

|   |  |   |  |                    |  |
|---|--|---|--|--------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMILARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 0160177 |  |
| <b>FORMILARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 60078  |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>   |  |                    |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>   |  | <b>300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>   |  |                    |  |
| RUC 1797263001  |  | AÑO 2000  |  |                    |  |
| ESTADO DE SITUACION   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |                    |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |                    |  |
| CAJA, BANCOS  |  | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%  |  |                    |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |  | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO   |  |                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)   |  | EXPORTACIONES   |  |                    |  |
| (1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES   |  | (1) DEVOLUCIONES Y DISCONTOS EN VENTAS  |  |                    |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |  | INVENTARIO PERDIDOS EN EFECTIVO   |  |                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |  | EXPEDIENTES NO INGRESADOS   |  |                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | REINVENTOS FINANCIEROS  |  |                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |  | OTRAS RENTAS  |  |                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   |  | TOTAL INGRESOS  |  |                    |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   |  | 700 COSTO DE VENTAS   |  |                    |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   |  |                    |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                    |  |
| TOTAL ACTIVO  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |                    |  |
| Bienes, Edificios e Instalaciones   |  | COMPRA DE MATERIA PRIMA   |  |                    |  |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                    |  |
| VEHICULOS   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |  | MANO DE OBRA DIRECTA  |  |                    |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   |  |                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  |  |                    |  |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |                    |  |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO   |  | SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.  |  |                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   |  | APORTES ESEB Y BENEFICIOS SOCIALES  |  |                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |                    |  |
| APORTACIONES A ASOCIACIONES   |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION   |  |                    |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                    |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                    |  |
| TOTAL DEL PATRIMONIO  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                    |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                    |  |
| CUENTAS POR PAGAR   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS   |  |                    |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  |  | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |                    |  |
| ONES SOCIALES POR PAGAR   |  | RUELDOS, BALANZOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |                    |  |
| GASTOS DE ESEB E IMPUESTOS  |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   |  |                    |  |
| APORTACIONES RECAUDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  |  | GASTOS DE GESTION   |  |                    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | GASTOS DE VALOR   |  |                    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  |  | AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX  |  |                    |  |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |  | IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS  |  |                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   |  |                    |  |
| LOCALS  |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   |  |                    |  |
| EXTERIORS   |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |  |                    |  |
| OBLIGACIONES EMISORAS   |  | LOCALS  |  |                    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |  | AL EXTERIOR   |  |                    |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  |  | PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |                    |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |                    |  |
| 500 PATRIMONIO NETO   |  | E.S.E. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL   |  |                    |  |
| CAPITAL, SUCURSITO NO ASIGNADO  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |                    |  |
| (1) CAPITAL SUCURSITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 700 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |                    |  |
| APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |                    |  |
| RESERVAS  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |                    |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   |  |                    |  |
| REPERECCION MONETARIA   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  |  |                    |  |
| OTROS SUPERAVITS  |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |  |                    |  |
| UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADAS EJERCICIOS ANTERIORES  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  |  |                    |  |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | (1) 5 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL   |  |                    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |  | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   |  |                    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  |  |                    |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |  | 15% INTERSECCION TRABAJADORES   |  |                    |  |
| ANTICIPO PROPIO AÑO   |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |  |                    |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, 95 y 96) |  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO  |  |                    |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  | EN EL PAIS  |  |                    |  |
| FIRMA CONTRAID  |  | EN EL EXTERIOR  |  |                    |  |
| NOMBRE  |  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  |  |                    |  |
| C.I.  |  | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                    |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |  | (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES  |  |                    |  |
| PASO CREDITO  |  | (1) 80% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS   |  |                    |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | UTILIDAD GRANABLE   |  |                    |  |
| INTERESES POR MOROS   |  | IMPUESTO A LA RENTA CARRADO   |  |                    |  |
| MULTAS  |  | (1) APORTES   |  |                    |  |
| TOTAL PAGADO  |  | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |                    |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |  | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |                    |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   |  | COMPENSACION DOLARES  |  |                    |  |
| U.S.S.  |  | U.S.S.  |  |                    |  |
| COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |  | COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |  |                    |  |
| TABLA EDITORA S.A. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-00  |  | TABLA EDITORA S.A. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-00                                    |  |                    |  |

PRODUBANCO  
QUITO - ECUADOR  
CAJA 4  
AGENCIA MULTICENTRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
24 ABR. 2001  
Marco Cruz