

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0004276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179129264200

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO DE DECLARACION: 0000 EXPEDIENTE: 40017

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	4,233,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15,105,73
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	731,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,081,28
990 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	6,469,94
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(453,23)
TOTAL ACTIVO FIJO	11,016,71
980 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,097,99
TOTAL DEL ACTIVO	51,189,27

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	38,180,96
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	(579,57)
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	37,601,39
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
APORTE ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	19,738,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,269,13
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	291,29
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,053,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	237,58
GASTOS DE GESTION	4,500,00
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES E INSTALACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
ASERVIOS Y COMISIONES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,424,00
8 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	407,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,589,77
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,012,60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	18,075,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	120,05
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	992,28
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,188,17

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCAL	
EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMISAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,188,17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETADO Y ASIGNADO	1,200,00
(1) CAPITAL SUJETADO NO INCLUIDO ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS	400,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,519,69
REEXPRESION MONETARIA	59,80
OTROS SUPERAVITS	585,06
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,547,90
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4,380,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,309,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,097,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 790)	1,012,60
(1) EN EL PAIS	
(2) AL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(2) 80% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD IRONABLE 80% + 80% - 80% - 80% - 80% - 80%	3,173,51
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0,05 (2010)	1,000,14
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,173,31
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 2	311,755
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 790)	1,012,60
(1) EN EL PAIS	
(2) AL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(2) 80% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD IRONABLE 80% + 80% - 80% - 80% - 80% - 80%	3,173,51
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0,05 (2010)	1,000,14
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,173,31
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 2	311,755
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PASIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 831	311,755
INTERESES POR MOROS	4,24
MUJAS	12,50
TOTAL PASADO 852 + 853 + 854	334,17

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

334,17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 1780761417001 - RESOLUCION

BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA INAGUATO

4 14 JUN. 2001 4

RECIBIDOR - PAGADOR

SELO Y FECHA DE RECEPCION

19 JUN. 2001

Mercy Cruz