SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0014057

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391250535000 202 RAZON SOCIAL Jadrol Galindo 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.540,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312.640,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	(18.757,45)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	379.102,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.387,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	688.913,15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	373.625,67
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	161.407,61
VEHICULOS	353	74.374,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(56.101,33)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	419.306,56
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	192,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(36,88)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	355,34
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'108.313,46

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.587,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.053,53
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.039,43
APORTACIONES INTERNAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.681,92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	993.133,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	737.374,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	936.507,79
TOTAL DEL PASIVO	420	957.188,72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	9.508,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	92.337,15
RESERVA POR MONETARIA	506	117.724,73
OTROS RESULTADOS	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.134,81
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	16.254,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	151.561,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'108.313,46
CUENTAS DE ORDEN Y PARA EL CALCULO DE LA RENTA		
UTILIDAD GRAVABLE 15 (814 - 816)	521	2.015,22

LOS DATOS QUE CONSTAN PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

[redacted]
FIRMA CONTADOR

[redacted]
FIRMA PRESIDENTE LEGAL

[redacted]
NOMBRE

CI 1703901375-3 CI 1704185564

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	431.737,33
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	111.0377
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.431,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	703.401,62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	312,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	20.438,13
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.138,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.304,74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.164,39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.538,18
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	39.518,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	162.423,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	91.955,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	88.583,61
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.810,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.181,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18.758,45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	86.954,51
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.267,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	308.457,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO-OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	25.437,0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	25.497,08
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25.497,0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.824,5

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	25.497,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	21.637,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5.4[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.387,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.039,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4.039,43
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.039,43

FORMA FORMAS DE PAGO		MODO DE CREDITO DOLARES		CONVERSACION DOLARES
914		925 No.	927	—
USD	4.036,13	926 USD	928 US $	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3305 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Edison Viteri