

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 179128175400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JURIDICA: ESTEBAN PRADO ESTEBAN PRADO S.A.S. EXPEDIENTE: 52576

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
311 CAJA, BANCOS	311 6,573.35	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 285,550.49
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 74,525.80	603 EXPORTACIONES	603 0.00
313 Ctas y C/Cs POR CORRIENTES NO RELACIONADOS	313 9,280.50	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
314 Ctas y C/Cs POR CORRIENTES RELACIONADOS	314 18.31	604 INGRESOS PERIODICOS	604 0.00
315 Ctas y C/Cs POR CORRIENTES RELACIONADOS	315 0.00	605 OTROS INGRESOS DIENTOS	605 2,831.70
316 Ctas y C/Cs POR CORRIENTES RELACIONADOS	316 0.00	606 INGRESOS FINANCIEROS	606 2,173.83
317 Ctas y C/Cs POR CORRIENTES RELACIONADOS	317 0.00	607 OTROS INGRESOS	607 0.00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 2,306.13	608 TOTAL INGRESOS	608 290,556.01
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. INTEN)	319 2,726.38	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 0.00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 0.00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 0.00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 0.00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323 0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 0.00
324 INVENTARIO EN TRANSITO	324 0.00	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 0.00
325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 0.00
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 0.00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 104,924.90</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 0.00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 0.00
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 BIENES Y SALARIOS	719 0.00
341 TERRENIOS	341 0.00	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 0.00
342 EQUIPOS E INSTALACIONES	342 106,096.48	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 0.00
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343 34,793.59	722 HONOR. A CONTRAYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	722 0.00
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344 26,247.37	723 GASTOS DE FABRICACION	723 0.00
345 VEHICULOS	345 29,750.93	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 0.00
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2,323.06	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 0.00
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 71,377.17	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726 0.00
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	348 20,123.50	727 SEGUROS Y PRIMA DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (seguros)	727 0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 107,650.86</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 0.00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 0.00
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	351 0.00	730 BIENES Y SALARIOS	730 0.00
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 0.00	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360 0.00</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 0.00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		733 HONOR. A CONTRAYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	733 0.00
371 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	371 292.44	734 COMBUSTIBLES	734 0.00
372 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	372 0.00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 0.00
373 SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	373 0.00	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 0.00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 18,780.86	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 0.00
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 13,220.30	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 0.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 3,852.94</b>	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 0.00
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 0.00
381 SUBSIDIOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 0.00	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741 0.00
382 (1) PROVISIONES INCORPORABLES	382 0.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750 25,171.83</b>
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 0.00	751 BIENES, SALARIOS	751 84,056.35
384 (1) PROVISIONES INCORPORABLES	384 0.00	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 9,328.00
385 GASTOS ANTICIPADOS	385 0.00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 0.00
386 OTROS ACTIVOS	386 0.00	754 HONORARIOS A CONTRAYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	754 0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387 0.00</b>	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 215,528.70</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 0.00
<b>400 PASIVO</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 64,452.68
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		758 COMERCIO EN CREDITO	758 0.00
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411 346.01	759 PRODUCCION Y FABRICACION	759 0.00
412 DEL EXTERIOR	412 0.00	760 COMESTIBLES	760 0.00
413 (1) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 0.00	761 SEGUROS Y PRIMA DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (seguros)	761 0.00
414 DEL EXTERIOR	414 0.00	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7,737.56
415 (2) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 0.00	763 GASTOS DE GESTION	763 1,431.20
416 DEL EXTERIOR	416 0.00	764 GASTOS DE MAQUIN. Y TELECOMUNICACIONES	764 482.01
417 (3) OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 0.00	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 13,350.86
418 DEL EXTERIOR	418 0.00	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 0.00
419 (4) OBLIGACIONES CON EL IESS	419 0.00	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1,841.70
420 DEL EXTERIOR	420 0.00	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 13,729.53
421 (5) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421 0.00	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 4,997.49
422 DEL EXTERIOR	422 0.00	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 1,698.52
423 (6) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423 0.00	771 CUENTAS INCORPORABLES	771 0.00
424 DEL EXTERIOR	424 0.00	772 BAJA DE INVENTARIOS	772 0.00
425 (7) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	425 0.00	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 0.00
426 DEL EXTERIOR	426 0.00	774 INTERESES Y COMISIONES	774 724.91
427 (8) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427 0.00	775 AL EXTERIOR	775 0.00
428 DEL EXTERIOR	428 0.00	776 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	776 0.00
429 (9) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429 0.00	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 9,823.25
430 DEL EXTERIOR	430 0.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 233,304.39</b>
431 (10) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	431 0.00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780 0.00</b>
432 DEL EXTERIOR	432 0.00	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 0.00
433 (11) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	433 0.00	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 0.00
434 DEL EXTERIOR	434 0.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 0.00</b>
435 (12) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	435 0.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 233,304.39</b>
436 DEL EXTERIOR	436 0.00	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 57,251.62
437 (13) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	437 0.00	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786 0.00
438 DEL EXTERIOR	438 0.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>800 57,251.62</b>
439 (14) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	439 0.00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 57,251.62
440 DEL EXTERIOR	440 0.00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 0.00
441 (15) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	441 0.00	803 (1) IVA PATRIMONIO TRIBUTACIONES	803 3,587.74
442 DEL EXTERIOR	442 0.00	804 (2) IVA DIFERENCIAS PERIODICAS EVENTOS	804 0.00
443 (16) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	443 0.00	805 (3) OTROS PUNTOS FUENTES	805 0.00
444 DEL EXTERIOR	444 0.00	806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	806 0.00
445 (17) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	445 0.00	807 EN EL PAIS	807 0.00
446 DEL EXTERIOR	446 0.00	808 EN EL EXTERIOR	808 0.00
447 (18) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	447 0.00	809 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809 0.00
448 DEL EXTERIOR	448 0.00	810 A INGRESOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	810 0.00
449 (19) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	449 0.00	811 A OTROS RENTAS DIFERENCIALES	811 0.00
450 DEL EXTERIOR	450 0.00	812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 0.00
451 (20) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	451 0.00	813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 0.00
452 DEL EXTERIOR	452 0.00	814 OTROS DEDUCCIONES	814 0.00
453 (21) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	453 0.00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00)	<b>48,663.88</b>
454 DEL EXTERIOR	454 0.00	<b>= PERDIDA</b> (91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00)	<b>48,663.88</b>
455 (22) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	455 0.00	815 PERDIDA Y CAPITALIZADA	815 0.00
456 DEL EXTERIOR	456 0.00	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 7,299.58
457 (23) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	457 0.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (918 - 919 + 917 - 920)	<b>960.96</b>
458 DEL EXTERIOR	458 0.00	917 ANTICIPO PAGADO	917 1,835.92
459 (24) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	459 0.00	918 RETENCIONES EN LA FUENTE	918 0.00
460 DEL EXTERIOR	460 0.00	919 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919 0.00
461 (25) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	461 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850
462 DEL EXTERIOR	462 0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850
463 (26) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	463 0.00	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>415.43</b>
464 DEL EXTERIOR	464 0.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (01 + 018 - 830)	415.43
465 (27) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	465 0.00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900 4,502.70</b>
466 DEL EXTERIOR	466 0.00	901 PAGO PREVIO	901 0.00
467 (28) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	467 0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4,502.70
468 DEL EXTERIOR	468 0.00	903 INTERES POR MORA	903 0.00
469 (29) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	469 0.00	904 MULTAS	904 0.00
470 DEL EXTERIOR	470 0.00	905 TOTAL PAGADO	905 4,502.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTEBAN PRADO  
 FIRMA CONTRAYENTE: ROBERTO BARRO  
 N°: ESTEBAN PRADO N°: ROBERTO BARRO  
 RUC: 179128175400 RUC: 1794373193001

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO  
 918 NIC No.  
 919 USD 919 USD

DETAJES DE COMPENSACIONES  
 918 NIC No.  
 919 USD 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

30 ABR 2009  
 Utises Botallas