SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0022872

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791342247001 — 202 RAZON SOCIAL EDUARDO COUSDERES REPRESENTACIONES CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 54040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	27.313,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	194.993,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20.330,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.104,48
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	274.804,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	675,44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	86.567,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.791,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	609.920,90
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.403,99
VEHICULOS	353	59.149,27
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.912,48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46.640,76
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	636.561,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	125.101,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	360,09
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	110.276,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	235.738,36
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	19.867,79
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	184.612,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	204.479,79
TOTAL DEL PASIVO	499	440.218,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35.530,08
RESERVAS	504	92.839,65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.559,44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	55.214,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	196.343,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	636.561,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 898)	521	3.009,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'217.241,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	272.790,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.469,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	18.954,03
TOTAL INGRESOS	699	966.884,14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	91.034,48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	256.519,39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	457.010,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	274.804,53
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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
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	529.759,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.033,69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.058,59
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	3.503,35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.879,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.335,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19.994,36
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	170.945,03
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	6.069,09
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	94.100,86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.234,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	373.155,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.754,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.754,61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	55.214,36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	55.214,36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	55.214,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.282,15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	55.214,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	7.754,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8.282,15
(-) 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	54.686,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13.671,61
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7.703,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5.967,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5.967,[illegible]
INTERESES POR MORA	903	264,[illegible]
MULTAS	904	541,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	6.773,[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 — 6.773,[illegible]	925 No. ---	927 ---
US $	926 US $ --	928 US $ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 JUL. 2001 Pablo Vivar

Banco del Pichincha C. A. CAJERO 10-09