SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES — No. 0015619

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791356209001	GRUPO DE CONTROL DE [illegible]	54161

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.422,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	362,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.785,52
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.894,23
VEHICULOS	353	2.319,96
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.559,07
TOTAL ACTIVO FIJO	356	19.655,12
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	365	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	366	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	367	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.440,64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.199,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	133,03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
LOCALES	412	25.693,60
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	25.693,60
TOTAL DEL PASIVO	420	28.025,96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	
RESERVAS	424	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	9.696,50
REEXPRESION MONETARIA	426	
OTROS SUPERAVITS	427	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	15.401,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	5.585,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	22.440,64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Tapia — NOMBRE: Iván Castrella

CI 1706502523 — CI 1704137157

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38.323,70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.942,71
TOTAL INGRESOS	699	40.266,41
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	
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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	47.601,74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	44,40
GASTOS DE GESTION	733	1.202,61
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	223,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	228,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.396,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	16,30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2.485,71
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	463,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	55.668,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(15.401,82)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(15.401,82)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	463,92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(15.401,82)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	1,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	361,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	362,99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 U S $ — 926 No. — U S $ — 927 — U S $ — 928 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución [illegible] 97 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 10 ABR. 2001 Tor - Pa

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001

FILANBANCO 011032015923 3

2001/04/10 USR.0 Cajer 001054004 Tr.: 51