SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NAC-DGER2-0

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

No. 0176894

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990928193001 202 RAZON SOCIAL EDITORIAL UNIVERSO DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 55446-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,642.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	226,615.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,399.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55,384.90
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	2,619.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	393,852.61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	16,221.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	240,885.06
VEHICULOS	319	34,297.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	208,238.72
TOTAL ACTIVO FIJO	322	102,165.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	6,929.66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	83,751.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	90,680.82
TOTAL DEL ACTIVO	330	586,698.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	32,992.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	127,920.45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	2,472.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	334	4,704.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	15,109.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	183,093.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	172,275.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	339	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	340	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	157,185.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	329,461.12
TOTAL DEL PASIVO	344	512,554.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	
RESERVAS	348	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	61,920.17
REEXPRESION MONETARIA	350	
OTROS SUPERAVITS	351	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	2,327.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	74,144.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	586,698.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	356	

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 — NOMBRE: JORGE PEREZ — CI: 0900483237-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN POLI — CI: 1712095286

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	289,435.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	244,919.45
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	36,774.50
TOTAL INGRESOS	609	570,549.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	179,141.93
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	19,894.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,283.51
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3,621.47
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,664.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,530.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,559.55
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,570.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	32,805.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	262,293.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	49,185.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	33,284.66
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	6,580.16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	18,307.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	475.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	27,474.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	433.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] GASTOS DE CAMBIO	731	—
[illegible] MUEBLES	732	—
[illegible] AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	101,922.76
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2,220.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	240,405.29
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	65,022.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	65,022.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2,327.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,327.48
(+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,220.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,547.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	682.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,327.48
(+) 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	682.12
(-) 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	2,013.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	217.21
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,619.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,402.23

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 —	907 No. —	908 —
	909 US$ —	910 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUBANCO
Agencia Mall del Sol No. 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: 10 ABR 2001