



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0027579**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991018093001** 202 RAZON SOCIAL **EXPROTEK S.A.** 203 EXPEDIENTE **56011**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|----------|---|-----------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 6.654,13 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 323 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 325 | 6.654,13 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 6.654,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|-----------------|--|---|-----|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | 6.574,13 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 6.574,13 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6.574,13 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|----------|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 80,00 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6.654,13 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|---|-----------------|-----|--|---|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - |
| 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) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GEORG SOMMERHOLNER FIRMA CONTADOR: ING. MARIA SANCHEZ Q. NOMBRE: GEORG SOMMERHOLNER NOMBRE: ING. MARIA SANCHEZ Q. C.I.: 0906638754 C.I.: 0903524999 | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 - INTERESES POR MORA: 902 - MULTAS: 903 - TOTAL: 902 + 903 + 904 - 50,00 50,00 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - COMPENSACION DOLARES: 927 - U.S.\$ 50,00 U.S.\$ - | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYABUIL 20 NOV. 2001 Vent. 2-Term. 04-15 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

918 U.S.\$ **50,00** 925 No. - 927 - 928 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-011-013158-5
20011120

30,00 USD.

BANCO DE GUAYABUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayabuil S.A.
20 NOV. 2001
Vent. 2-Term. 04-15