FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACION
SOCIEDADES

No. A0035527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791896120001		2001		[illegible]							
CONTRIB.		NO.		SUCURSAL							
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
1		3									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		15'393.466	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		354'263.233
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		433'532.332	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con Impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		1'720.687
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			855'983.920
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
[illegible] activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		448'725.330	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
[illegible]nos, edificios e instalaciones		4.150'327.109	Compras de materia prima		-
[illegible]quinarias, muebles, enseres y equipos		267'773.637	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activ[illegible]s fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		(80'629.175)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		4.337'971.953	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		84'795.[illegible]	Otros gastos de fabricación		209'933.375
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		84'795.[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		4.871'492.583	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
[illegible]tas por pagar		-			209'938.375
[illegible]ocumentos por pagar		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
[illegible]siones sociales por pagar		10'222.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones		61'982.012
[illegible]gaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, [illegible], teléfono, telefax y fax		11'033.414
		10'222.536	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		18'173.830
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		4.699'121.[illegible]	Intereses y comisiones		536'578.082
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		4.699'121.[illegible]	Otros gastos de administración y ventas		10'253.731
		4.709'344.257			638'021.119
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		11'500.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reserves		7'957.520			-
Reserva por revalorización del patrimonio		33'373.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		9'024.426
Reexpresión monetaria		49'200.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		3'115.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)		9'024.426
		102'[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores		1'203.664
		[illegible]	(-) 65% Dividendos percibidos		-
			(-) 65% Rentas con Impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		[illegible]			8'820.762
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 20%)		1'705.191
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)		5'115.571

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
				26 MAYO 1999		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		1'705.191	
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-				
	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

	(-) Anticipos pagados		-
	(-) Impuestos retenidos		-
			-
			1'705.191
			112.952
			51.156
			1'869.299

S/. -	S/. [illegible]	[illegible]	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taxi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 10

ESTADO DE SITUACION