FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[redacted]	[redacted]
Inversiones financieras temporales	[redacted]	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	—
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	—
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	—
Inventario de materia prima	[redacted]	—
Inventario de productos en proceso	[redacted]	—
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	—
Mercaderías en tránsito	119	—
Repuestos, herramientas y accesorios	113	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
[redacted]	[redacted]	[redacted]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	—
Vehículos	[redacted]	—
Otros activos fijos	[redacted]	—
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	[redacted]	—
Gastos de organización y constitución	[redacted]	—
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	—
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	—
Otros activos no corrientes	[redacted]	—
(-) Amortización acumulada	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	2'063.616
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	—
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	—
Otros pasivos corrientes	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[redacted]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	—
Reservas	[redacted]	[redacted]
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	—
Reexpresión monetaria	[redacted]	—
Otros superávits	[redacted]	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	55.134
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	2'063.616

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	—
Exportaciones	[redacted]	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	—
[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	—
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	—
[redacted] Rentas con impuesto único	[redacted]	—
[redacted] Otras rentas	[redacted]	94'050.000
[redacted]	[redacted]	94'050.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	—
Inventario inicial de materia prima	[redacted]	—
Compras de materia prima	[redacted]	—
Importaciones de materia prima	[redacted]	—
(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	—
Mano de obra directa	[redacted]	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
[redacted]	[redacted]	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	93'950.209
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	—
Gastos de gestión	[redacted]	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[redacted]	—
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	—
Intereses y comisiones	[redacted]	—
Provisiones deducibles	[redacted]	—
Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	93'950.209
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ([redacted])	[redacted]	99.791
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	—
Utilidad Neta ([redacted])	[redacted]	99.791
(-) Participación 15% de Trabajadores	[redacted]	14.969
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	—
UTILIDAD GRAVABLE ([redacted])	[redacted]	84.822
IMPUESTO A LA RENTA ([redacted] x 25%)	701	21.206
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta ([redacted] - 701)	[redacted]	55.134

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 709)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	708	—	709	—	710	—

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	709	21.206
Imp.	716	—	Asoc. Imp.	721	—	Imp. Trabj.	722	—	FECH. INS.	723	—		710	—
Imp.	717	—	Elim. Imp.	741	—	Imp. Trabj.	742	—	FECH. INS.	743	—		711	—
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	—

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	712	—
(-) Anticipos pagados	713	—
(-) Impuestos retenidos	714	—
SALDO A FAVOR	[redacted]	—
IMPUESTO A PAGAR	[redacted]	21.206
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	21.206

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1791487460001 RESOLUCION 3693-04-09-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1020

Exp. 1006