

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

194 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0000250194001

RAZON SOCIAL

6

EXPEDIENTE 34442

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	4.024.176
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	38.208.647
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	157.526.315
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	11.985.746
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	211.744.884

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
M. INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7 494.142
	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7 494.142

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	1.100.000,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1.000.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	1.000.000,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	1.000.000,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	1.000.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	1.000.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	1.000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	219.259.026

400 PASIVO CORRIENTE

401	DOCUMENTOS POR PAGAR	87.233,59
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	43.032,07
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
404	CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	
405	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
406	PASIVOS CORRIENTES	
408	TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.265.666

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	130 265 666

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	33.373.886
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	15.240.200
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.210.312
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.148.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	88.973.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	219.239.020

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	131	01/01/2014-01/01/2015
----------------------	-----	-----------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

Chas. F. Smith

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	0.2533
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
SI		SI		SI		SI	No.	SI	No.
SI		SI		SI		SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI		SI		SI		SI	No.	SI	No.
US\$		US\$		US\$		US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Office 360 3403403403

44.00 FRODO BAGGINS

MAY 26 00

1051-0000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO-DIE

201 RUC 099135918400

202 RAZON SOCIAL

L	P	S.A.
---	---	------

EXPEDIENTE 74443

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	209,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.900,66
(-) 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	4.403,58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	371,43
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
ACTIVO CORRIENTE	314	6.884,90

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	387,76
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.272,66

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	11	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1101	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1102	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1103	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1104	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1105	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11	

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	400	1.414,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	836,00
- PAGOS POR PAGAR	402	1.881,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	400	2.717,28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	—
TOTAL DEL PASIVO		420	2 717 28

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3.306,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.048,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.555,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.272,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 621

**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

Matri No _____

0.7533

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	_____
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	_____
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	_____

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
No.		No.		No.		No.		No.	
SI.		SI.		SI.		SI.		SI.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.		No.		No.	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stiker: 360030035719

\$0.00 FROM BEACON