SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 004962

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991367799001	COMPANIA GENERAL DE COMUNICACION S.A.	75360

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,960.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,000.00
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	1,395.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,355.52
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,608.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	16,455.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,406.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,657.78
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6,362.17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,644.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	900.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16,106.11
TOTAL DEL ACTIVO	370	33,119.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,143.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15,745.88
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	306.93
PRESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,196.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	988.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	988.77
TOTAL DEL PASIVO	420	18,184.92
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	600.00
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,762.61
RESERVA POR CORRECCION MONETARIA	506	5,931.15
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	440.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,934.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33,119.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (614 - 816)	521	73.46

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

JORGE FERNANDEZ GANZE — MANUEL H. ATIENCIA MONAR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900207419 — C.I. 1200548143

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,923.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	896.25
TOTAL INGRESOS	699	21,819.51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13,490.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,395.20
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	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,095.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	1,800.41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	250.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	104.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,668.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,201.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	111.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,136.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	587.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE UTILIDADES 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	587.64
(+) 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	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	587.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	146.91
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	146.91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

800 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CHEQUE	901	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	146.91
INTERESES POR MORA	903	7.99
MULTAS	904	17.63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	172.53

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 172.53	907 No.	908 —
	909 U$S	910 U$S —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158493001 - Resolución 3328 -29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 AGO. 2001

30 - 001 - 35042 - 1

Valor : $.172.53** CAJA:0191 REF:6204910