

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00186925			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-			
201 RUC 0391371052001		202 RAZON SOCIAL ESTEROBALSA S.A. (ESTEBALSA)		203 EXPEDIENTE 75790			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	379.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	261,064.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES		603	-8-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	791.21	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,441.63			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	127.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,322.78			OTRAS RENTAS	608	10,423.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS		609	271,666.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	612.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10,547.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,721.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	122,046.59	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,284.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-	
VEHICULOS	353	5,679.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	14,206.59	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,094.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	6,157.89	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25,590.17	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	61,760.67	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	321.45	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	784.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	18,916.36	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	1,212.48	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	1,541.54	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	132.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	188.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	36,326.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	202.83	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	226,626.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,152.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	13,933.87	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	56.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	111.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION		753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE		754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,412.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	219.50	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	486.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,486.52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2,509.94	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CUENTAS		758	-0-	
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-	
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	LOCALES		760	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	AL EXTERIOR		761	-0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	428	9,898.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	23,616.25	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1,743.63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	43,621.52	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-0-	
RESERVAS	504	856.93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,598.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	12,231.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2,418.84	
OTROS SUPERAVITS	507	2,121.67					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,418.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	2,418.84	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26,427.56	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,326.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	2,418.84	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	362.83	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
CIA. ESTEROBALSA S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	2,418.84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
Hector Villao G.			EN EL PAIS		807	-0-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		808	-0-	
C.I. 0907050595			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	362.83	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-0-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		813	2,056.01	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	514.00	
			(-) ANTICIPOS		815	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	113.12	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	400.88	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	-0-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	801	-0-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	400.88					
INTERESES POR MORA	902	5.44					
MULTAS	904	12.03					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	418.35					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
919	418.35		COMPENSACION DOLARES				
US\$			925 No.				
			926 US\$				
			927				
			928 US\$				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							
BANCO DEL PACIFICO							
30 - 048 - 031151 - 3							
11/MAY/2001							
Valor : \$ 418.35** DATA:0151 REF:5640010							