

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000000**

FORMULARIO 100 **RESOLUCION 0069** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2001** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991411240001** **200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ENTIDEX S.A.** **EXPEDIENTE** **78596**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

| | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|--|---|----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 13.433,59 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 5.385,21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | - | EXPORTACIONES | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 5.385,21 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 320 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 607 | 59,09 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | 5.444,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 37,54 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| CAJADERIAS EN TRANSITO | 336 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 18.856,34 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INY., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 320,22 | COMBUSTIBLES | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | - |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 118,49 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 382 | 201,73 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | - |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTRAS | 388 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | 1.120,00 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 19.058,07 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 7.940,73 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| LOCALES | 411 | 7.940,73 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| LOCALES | 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 6,00 |
| LOCALES | 415 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 522,52 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 64,04 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 522,52 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CON EL IESS | 424 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CON EMPLEADOS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | 500,00 | INTERESES | 774 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | 18.068,66 | DEL EXTERIOR | 775 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 3.726,13 |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 4.916,17 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| LOCALES | 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 4.916,17 |
| LOCALES | 445 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 528,13 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 528,13 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 456 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| TOTAL PASIVO | 459 + 469 + 479 + 489 | 18.068,66 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 804 | 111,85 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - | EN EL PAIS | 804 | 111,85 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 23,70 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 237,58 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 639,98 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 813 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814-815 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 814 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | 639,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 528,13 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 160,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | 37,54 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 989,41 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 19.058,07 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | - |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 122,46 |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 61,36 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 899 - 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 122,46 |
| | | | INTERES POR MORA | 905 | 9,87 |
| | | | MULTAS | 906 | 22,04 |
| | | | TOTAL PAGADO | 907 | 154,37 |

| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. | 918 | N/C No. | 920 | N/C No. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 908 | USD | 910 | USD | 912 | USD | 914 | USD | 916 | USD | 918 | USD | 920 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 821 AÑO 2002 DIA 15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29