



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0176924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     |                                 |

79.174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |              |     |              |     |            |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|------------|
| 201 | RUC          | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 291-176/2001 |     | ARDURA S.A.  |     | 79174-97   |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1.622.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -----    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -----    |
| (-) 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 | -----    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -----    |
| INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO                    | 310 | -----    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -----    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -----    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -----    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 318 | 1.622.63 |

|                                         |                                   |     |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | -----     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 15.110.00 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -----     |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -----     |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -----     |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -----     |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -----     |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | -----     |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 15.110.00 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 720.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 496.69 |
| VEHICULOS                               | 353 | -----  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -----  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 243.32 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 973.37 |

|                                                       |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -----     |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -----     |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -----     |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -----     |
| 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 | 15.110.00 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -----    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 60.00    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -----    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -----    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -----    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | 6.00     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 54.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 378 | 2.650.00 |

|                                                          |             |           |       |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |             |           |       |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | 4.600.00  |       |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -----     |       |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | 1.467.00  |       |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -----     |       |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | 7.123.00  |       |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | 1.273.00  |       |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | 127.00    |       |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -----     |       |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -----     |       |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760       | ----- |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761       | ----- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -----     |       |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | -----     |       |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764         | -----     |       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769         | 14.590.00 |       |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 130.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -----  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -----  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | -----  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -----  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -----  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 130.00 |

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |          |
|----------------------------------------------|----------|-----|----------|
| PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | -----    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | 2.020.00 |
|                                              | EXTERNOS | 413 | -----    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | -----    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | -----    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 419 | 2.020.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 429 | 2.150.00 |

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES    |     |        |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS    | 771 | -----  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772 | -----  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779 | -----  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 520.00 |

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 | -----    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | -----    |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | -----    |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -----    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 90.00    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 390.00   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 500.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 529 | 2.650.00 |

|                                                         |     |       |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 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%)                      | 804 | ----- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805 | ----- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |       |
|----------------------|-----------------|-----|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | ----- |
|----------------------|-----------------|-----|-------|

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)

Intermediaria de Compañías  
"INTERDECO"  
GUAYAQUIL - ECUADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE  
NOMBRE

C.I. 65763 C.I. 298210

|                                                         |                |        |       |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |                |        |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806            | 520.00 |       |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | EN EL PAIS     | 807    | ----- |
|                                                         | 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                                     | 813            | 520.00 |       |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  | 814            | 130.00 |       |
| (-) ANTICIPOS                                           | 815            | -----  |       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 816            | -----  |       |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0   | 817            | -----  |       |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0         | 818            | -----  |       |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | -----  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 130.00 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | -----  |
| MULTAS                           | 904 | -----  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 130.00 |

|                      |     |                         |     |                      |     |
|----------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| OTRAS FORMAS DE PAGO |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
| 919                  | No. | 925                     | No. | 927                  | No. |
| US\$ 130.00          |     | US\$                    |     | US\$                 |     |