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

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
0991418466001	BLAUSER S.A.	79258-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	379.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,793.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	261.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	**2,434.23**
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00
V[illegible]LOS	353	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	**0.00**
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	235.85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-82.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**180.41**
TOTAL DEL ACTIVO	370	**2,614.64**

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	150.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.00
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	1,899.50
TO[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	**2,049.50**
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	420	**2,049.50**

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.68
REEXPRESION MONETARIA	506	-181.91
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-65.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	**565.14**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	**2,614.64**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0.00

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

Francisco X. Larrea G. — NOMBRE
C.I. 090288210-9

Pablo H. Chila Malavé — NOMBRE
C.I. 090755536-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 0.00
US$ 0.00	926 US$ 0.00	928 US$ 0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
EXPORTACIONES	603	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	33.49
TOTAL INGRESOS	699	**34.89**

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PR[illegible]	[illegible]	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE[illegible]DOS	[illegible]	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	**0.00**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOC[illegible] INDEMNIZACIONES	[illegible]	0.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	0.00
GASTOS DE GESTION	[illegible]	0.00
GASTOS DE VIAJE	754	0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	**58.40**
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	42.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	**42.42**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	**-65.93**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-65.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-65.93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.00
(-) ANTICIPOS	815	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00

CO[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POL[illegible]FICA C.A. - R.U.C.: 0990158426001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

5 ABR. 2001