IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION [illegible] LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]

**1 0035834**

79.423

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZON SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991420231001 | PRIVATESA S.A. | 79423-14 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | 27.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 27.50 |

### ACTIVO FIJO

| | |
|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | - |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 290.96 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 490.96 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 518.46 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 271.20 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO*** | 271.20 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 271.20 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 124.10 |
| REEXPRESION MONETARIA | (76.84) |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 247.26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 518.46 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**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 |
|---|---|
| NOMBRE: Jairth Arteaga Vera | NOMBRE: Ilon Luis Paz [illegible] |
| C.I. 0902574268 | C.I. 0600559207 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. - | No. - |
| US$ 10.00 | US$ - | US$ - |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | - |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y [illegible] — LOCALES | - |
| INTERESES Y [illegible] — AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | - |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | - |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** | 801 + 802 - 803 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

06 JUN 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

07 JUN. 2001

17-001-038240-3 10,00 USD.
20010607 BANCO DE GUAYAQUIL