

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152212	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991453180001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 82076	
ESTALITOS DISEÑOS Y SERVICIOS ALD DEL ECUADOR					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	234.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,785.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	943.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,532.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	14.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15,799.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	312.69	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	148.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3,172.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	978.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,761.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4,638.91
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,532.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.33	MANO DE OBRERA	709	1,545.53
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,751.64	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	179.47
			MANO DE OBRERA DIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	442.97
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	297.34	APORTES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	714	26.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	1,551.05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	417.44
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,413.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	135.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	161.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	9,035.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11,661.43
CUENTAS POR PAGAR	401	341.79			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,461.65
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,033.15	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,393.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	260.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	125.97
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	5,658.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,142.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,658.23	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	95.02
TOTAL DEL PASIVO	428	7,051.29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,107.89
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.87
RESERVAS	504	3.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,023.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	486.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,023.74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,023.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,034.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,118.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,085.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	167.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	58.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,023.74
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
JUAN CARLOS URIBE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
MARCELO DAVILA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	167.81
NOMBRE			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
C.I. 0601284011			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	855.93
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	213.98
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	97.87
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	116.11
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	116.11			
INTERESES POR MORA	902	1.63			
MULTAS	903	3.48			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121.22			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
121.22					
U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
UNIDAD DE CLIENTES CORPORATIVOS
MATRIZ
3 6 ABR. 2001
CODIGO 2 3 3 3

FILANBANCO 0110010689794
2001/04/26 U.S.\$ 121.22 Caja: 001010001