I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0145257

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

82.647

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991459359001 | 202 RAZON SOCIAL EDWARD TRADING S.A. TRADINGED | 203 EXPEDIENTE 82.647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.623.00
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.632.00

350 ACTIVO FIJO

TE[illegible]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.023.00
VEH[illegible]LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.023.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.671.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	19.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
P[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OB[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
AN[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		429	41.90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) 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	2.150.00
REEXPRESION MONETARIA	506	1.627.08
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	52.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4609.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.671.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	—

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 — NOMBRE: EDWARD HIDALGO — C.I. 091795747

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Sarios — C.I. 0904101125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	9.18
INTERESES POR MORA	903	0.48
MULTAS	904	0.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.93

OTRAS FORMAS DE PAGO: 918 US$ 9.93

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — ; 926 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 927 —; 928 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.632.00
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	3.632.00

700 COSTO DE VENTAS

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	706	—
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	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	740.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	189.90
GASTOS DE GESTION	753	260.70
GASTOS DE VIAJE	754	691.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	680.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	596.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	130.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	271.20
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES 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	769	3.560.00

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	72.00

800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	72.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	72.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	72.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	10.80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	61.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	9.18
(-) 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	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION