SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0157523

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791356734001 002 RAZON SOCIAL EXCELTRANSELICE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 FECHA 2000 104 EL PERIODO QUE SE REFIERE

109 CONTROL 0658802

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	6.189,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	6.498,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(- 6,23)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
PAGOS ANTICIPADOS, PUBLICACIONES MENSUALES DE ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
EMPLEADOS, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.765,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.763,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.591,94
350 ACTIVO FIJO		
EQUIPOS, EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES	361	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	3.090,56
VEHICULOS	363	16.628,65
(-) OTROS FIJOS	364	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(- 8.348,787)
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.882,82
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	(- 28,97)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	70,03
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.542,60
400 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	401	15.098,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	403	416,59
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	399,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS EL PAGADO O APORTACIONES	405	—
OTROS COMPUESTOS	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.908,03
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — ESTRANJERO	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	15.908,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO 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	14.411,86
RECEPTACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	3.222,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.434,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.342,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Si 814 - 815)	531	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PERSONAL ESTABLECIDA EN LA LEY DE LA MATERIA.

EXCELTRANSELICE S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Dijon Jara Mora — Luis Fuentes
NOMBRE — NOMBRE

0.1036469.5 — 0.1791319.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NACIONALES CON IVA 12%	601	—
VENTAS NACIONALES CON TARIFA CERO	602	220.213,30
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS	604	—
INGRESOS ND OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS ND OPERACIONALES — GANANCIA NO REALIZADA	606	1.243,93
INGRESOS ND OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	383,20
INGRESOS ND OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	221.839,63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COSTO DE MATERIA PRIMA	706	—
INTERCAMBIOS DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCL	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
DEPRECIACION DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP.	713	—
APORTES EN PRODUCCION 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	16.535,03
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	462,60
GASTOS DE GESTION	753	158.664,52
GASTOS DE viaje	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR Y GAS	755	2.824,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	284,55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.302,19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES O PERDIDA POR DISMINUCION DE VALOR	759	4911,63
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEUDORAS	762	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26.910,62
(-) 50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.662,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	208.962,94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	8500,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8500,00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	790	3.222,71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar a casilla 509)	801	4.117,89
(+) 50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(1.243,92)
UTILIDAD NETA (801 SUMA A 803)	804	2.873,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,4309,46

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar a casilla 790)	806	3.222,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casilla 805)	810	(- 483,46)
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXCESO EGRESOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	(- 703,32)
UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	2.035,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 813)	814	508,98
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.103,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 o 0)	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 814 - 816 o 0)	818	1.485,41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		925	NOTA DE CREDITO DOLARES — Nº	927	COMPENSACION DOLARES — Nº
911	—	926	US $ —	928	US $ —

FORMA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LASER EDITORA S.A. R.U.C. 1790718420001 RESOLUCION 3229-29-01-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE INFORMACION
16 ABR. 2001
Marco Cruz
Banco Continental C.A.
AGENCIA DE PRENSA
BANCO
26-03

FH 2, NAMANUE 123.06 IP 10.00 15723 26 $ 0.00 $ 0.00 USD
06/04/01 11:04:51 a.m. 0 DINSEC 1002/0015649 HD. 1002/0015649