SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 018660

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

86030

201 RUC 1791400281001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	1.330,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.652,31
(-) 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	3.897,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	152,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.942,74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.420,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.461,36
VEHICULOS	353	16.352,80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.376,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.410,57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	123.250,25
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9.284,24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.072,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.335,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.185,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17.507,65
TOTAL DEL ACTIVO	370	173.700,64
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	401	83.368,07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	77.902,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	9.620,20
CUENTAS NEGOCIADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	108,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	170.999,79
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 — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	170.999,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.313,54
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	11.[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI [illegible] — CI [illegible]

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		
0 US $ [illegible]	925	

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

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 US $

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	117,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
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	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	131.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
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	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	131.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
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	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cargo 780)	601	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	604	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cargo 780)	606	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	607	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	608	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cargo 605)	610	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	612	
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 607 + 608 - 610 - 611 - 612	613	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	614	[illegible]
(-) ANTICIPOS	615	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 + 615 - 616 > 0	617	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 + 615 - 616 < 0	618	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2001
[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRIGO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-00

[illegible] BALANCE 0110123 [illegible]