SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0157569

3ra. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0701415190001	202 RAZON SOCIAL	[illegible]	203 EXPEDIENTE	[illegible]

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	26.721,782
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	345.108,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.380,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(863,04)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	121.346,21
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	24.181,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20.296,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.260,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	654.411,77
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.311.488,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.106,01
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(358.170,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.966.424,85
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.063.591,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10.217,89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	17.501,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(19.912,37)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.071.398,28
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.692.234,90
500 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.128,18
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	5.783,15
APORTACIONES PERDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24.454,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.365,74
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 — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	52.119,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	52.119,39
TOTAL DEL PASIVO	420	84.485,13
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	1.040.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	46.200,00
RESERVAS	504	3.676.971,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RECEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	334.107,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.440,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.607.749,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.692.234,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMOCIONADO (-3.5 (514+515))	521	320,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 69).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREDIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517+521)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	
OTRAS FORMAS DE PAGO		
910	925	Fecha
U.S.$	926	U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150.511,76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42.337,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	24.530,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	322.366,55
700 COSTOS Y GASTOS		
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO (B.P.O.)	710	125.970,61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REQUISOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.960,89
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	128.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
ARDA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	439,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	105.622,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	885,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — A EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40.325,[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	149.196,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA DE UTILIDAD DE LOS TRABAJADORES		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 509)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 509)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) AMORTIZACIONES TRABAJADORES (Consignar el cuadro 805)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 x 25%)	814	[illegible]
(-) 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	[illegible]
NOTA DE CREDITO DOLARES	819	COMPENSADOS DOLARES
	827	
	828	U.S.$

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABSI EDITORA S.A. RUC: 4790016140001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 ABR. 2001