SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0034876

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO	301	114.482.413
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	114.124.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	16.566.100
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	147.121.665
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	147.121.665
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	145.534.435
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	145.534.435
PASIVO A 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	145.534.435
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	12.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	12.000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<114.870>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.365.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	147.121.665

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO | 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

CONTADOR

Mat/No. 520 | 17657

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO PAGAR (501 - 901)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	143.216
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	143.216

910 EFECTIVO SUCRES	143.216	911 CHEQUE SUCRES	912 DEBITO BANCARIO SUCRES	913	915 NOTA DE CREDITO SUCRES: No. / Sr.
			914		917 COMPENSACION SUCRES: No. / Sr.
919 EFECTIVO DOLARES		921 CHEQUE DOLARES	922 DEBITO BANCARIO DOLARES	923	925 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. / U.S.$
U.S.$			924 U.S.$		927 COMPENSACION DOLARES: No. / U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	149.215.665
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVENTARIO PERIODOS EN EJECUTO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	149.215.665
COSTOS		
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	45.472.100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16.566.100
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.[illegible]
DEPRECIACIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDC	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.162.100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31.[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	149.[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.166.117
COMISIONES EN VENTAS Y FUNCIONAMIENTO	752	4.587.400
GASTOS DE GESTION	753	4.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.119.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA EN 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	[illegible]
1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35.[illegible]
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	<114.870>
INGRESOS (GENERO A DICIEMBRE)	801	
(+) COSTOS Y GASTOS (GENERO A DICIEMBRE)	802	
(+) UTILIDAD (801-802)	803	
(+) 15% C.C. (GENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD ESTABLE PARA EL 15% (803 + 804 - 805)	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al renglón 790)	808	<114.870>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(+) DEDUCCION INCREMENTO EMPLEADOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	<114.870>
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<114.870>
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819)	820	
TOTAL SALDO A PAGAR (816 - 818 - 819)	821	

FILANBANCO 0110460058803

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 03 MAYO 2000 Pablo Vivar

FILANBANCO 10 REC. 10 1996