

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

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

No. 1791712366001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2000 101 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 89405

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 N°: 1791712366001 202 ADOPTA SOCIAL: LORAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 89405

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11,073.51	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 17%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	602 --
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 114,881.47	EXPORTACIONES	603 17,477.05
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 33,000.00	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRABADOS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
INVENTARIO DE PRODC. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	600 17,477.05
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 252,277.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 411,232.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4'456,872.19	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 --
Veh. B	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 66,853.09	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	350 4'390,019.10	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	710 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	APORTES KES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	MANUTENCION Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	310 4'801,252.04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 2,772.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OLIGACIONES JESES E IMPUESTOS	404 4,397.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y FULCIONADO	752 --
OT. JORNA CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 7,169.26	GASTOS DE VENTA	754 --
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEAX Y FAX	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,369.26
PREVISIONES DE ACCIONES O DEBENTURAS	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
OLIGACIONES EXTERNAS	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BALD DE INVENTARIOS	758 --
OLIGACIONES EXTERNAS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERICIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 --	AL EXTERIOR	761 --
TOTAL DEL PASIVO	400 7,169.26	PAYROLLS DE SERVIDORES	762 --
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
CAPITAL SUSCRIPTO NO ABONADO	501 80.00	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 --
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2'775,057.55	778 GASTOS NO OPERACIONALES	778 --
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779 --
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	505 2'005,837.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780 --
RESERVA DE MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 13,107.79
OTROS SUPERAVIT	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 13,107.79
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 13,107.79	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	802 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4'794,082.78	EN EL PAS	803 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 4'801,252.04	EN EL EXTERIOR	804 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	805 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511 0.5814 816 2,104.69	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	806 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR	
MARCADO		MARCADO	
1791712366001		1791712366001	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	902 13,107.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 4,369.26	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	903 --
INTERESES POR MOROS	902 235.59	EN EL PAS	904 --
MULTAS	903 524.31	EN EL EXTERIOR	905 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 5,129.16	(1) AMORTIZACION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	906 --
OTRAS FORMAS		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905)	907 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	908 --
COMPENSACION DOLARES		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	909 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	910 17,477.05
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	911 4,369.26
NOTA DE CREDITO DOLARES		ANTICIPOS	912 --
COMPENSACION DOLARES		RETENCIONES EN LA FUENTE	913 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 4,369.26
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	915 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		OTRAS FORMAS	916 --
COMPENSACION DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	917 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	918 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TARI: EDITORIA S.A. TEL.: 170071814700 - RESOLUCION 0007-06

19 JUL 2001
Mabel Elizabeth Perez Apunte

20 JUL 2000
Ricardo Martinez

Sello y Fecha de Recepcion