SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0176334

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: [illegible]

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: [illegible]

201 RUC: [illegible] 202 RAZON SOCIAL: [illegible] 203 EXPEDIENTE: 88686

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1 [illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2 [illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	[illegible]
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	5 [illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	[illegible]
VEHICULOS	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	362	2[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	—
GASTOS DE INSTALACIONES	364	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	379	18 [illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1 164 [illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1 348 [illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1 321 90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) 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	—
RECAPITALIZACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

NOMBRE: [illegible] CI: [illegible]

NOMBRE: [illegible] CI: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — SUBSIDIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INCENTIVOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	[illegible]
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 DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS 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	108.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.650,[illegible]

8.- CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	[illegible]
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3 [illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	—
(+) PARTICIPACION APORTES TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

900 VALORES A PAGAR - 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			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
BTB		925	No.		927		
US$	—	926	US$	—		—	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMSKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2001 Juan Carlos Ponce

[illegible] CAJERO 42-04

[illegible] JULIO 297 PS IP BP UR 176364 0 S/. 0.00 S/. 0.00 USD [illegible] 35 P.B. C CONSEC.100420032549 NO. 100420032549