SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 1025[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
7917365260001	TELEVISION [illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-4075.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-59.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6147.23
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	594.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2666.56
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	357	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	358	4213.65
VEHICULOS	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	360	1067.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	361	150.67
TOTAL ACTIVO FIJO	362	5130.67
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	365	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	366	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	367	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	7797.58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10356.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	417.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3213.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13967.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
BANCARIAS: LOCALES	412	—
BANCARIAS: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES CMTAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	13967.46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	511	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	—
RESERVAS	514	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	515	—
REEXPRESION MONETARIA	516	—
OTROS SUPERAVITS	517	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	519	-6129.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	7797.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51600.54
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1271.4
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.91
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	2305.51
TOTAL INGRESOS	609	53682.12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	3000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	12355.71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
(-) 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 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	259.72
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	722	12355.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	947.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	236.08
GASTOS DE GESTION	753	2574.07
GASTOS DE VIAJE	754	691.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	956.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2366.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	367.29
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11565.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	374.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	19373.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	95.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	95.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	95.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-7264.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	374.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-6929.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-7264.44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—
COMPENSACION DOLARES	827	—
COMPENSACION DOLARES	828	US$ —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y 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

916 US$ 287.61	925 NC	—
	926 US$	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 NOV. 2001
Edison Viteri

30 [illegible]

02-003-022731-0 6357 24 20.00.00 Pagina Presentaciones 2.6