SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0178572

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990331243001 202 RAZON SOCIAL EQUIDOR S.A. 203 EXPEDIENTE 9174-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	331.403.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.308.583.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.459.627.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.756.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	453.673.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	74.062.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.967.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	550.414.58
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37.563.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58.512.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.276.051.79
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	14.107.17
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1.784.961.82
VEHICULOS	403	544.020.99
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	4.170.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	145.332.67
TOTAL ACTIVO FIJO	406	2.201.928.10
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	3.640.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	4.664.547.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	4.668.187.63
TOTAL DEL ACTIVO	508	12.146.167.52
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	175.995.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	2.182.360.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	11.193.29
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	25.539.08
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	3.538.028.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	5.933.117.40
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	558.049.61
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	612	-
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	613	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	13.130.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	571.179.85
TOTAL DEL PASIVO	617	6.504.297.25
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	2.361.480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	410.89
RESERVAS	704	52.346.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	2.974.446.20
REEXPRESIÓN MONETARIA	706	1.123.982.70
OTROS SUPERAVITS	707	19.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	(433.791.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	(437.024.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	5.641.870.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	12.146.167.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	851	-

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 — NOMBRE: Eduardo Pulido Jr. — CI: 090270162

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gladys Sabaliño — CI: 0904170004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.560.418.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.572.856.06
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	181.388.33
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	622.418.14
TOTAL INGRESOS	609	3.937.081.14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	710.609.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	412.370.60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	81.049.88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12.720.69
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	110.543.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.775.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	69.500.71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	170.698.35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.802.35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	730.723.06
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	2.306.793.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	215.440.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	20.539.27
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INT.	727	12.067.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	18.897.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	18.767.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	283.096.56
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	215.882.62
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	328.370.62
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	114.514.74
736 [illegible] AMORTIZACION DE [illegible]	736	18.671.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.146.248.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	71.870.76
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	849.192.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	921.063.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(437.024.13)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	801	(437.024.13)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	84.504.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(521.528.13)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	806	(437.024.13)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	178.232.06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	84.504.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	1.310.06
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(345.097.13)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	35.904.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	35.904.18

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	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 -	908 No. -	910 -
U$S -	909 U$S -	911 U$S -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06