SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	99275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992104252001 202 RAZON SOCIAL SERVICENTENARIO SERVICENTRO CENTENARIO 203 EXPEDIENTE 99275

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS 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	4,321.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	359.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,681.16
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4,308.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	131.71
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4,176.55
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	289.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	21.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	268.07
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,125.78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,896.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS, F. IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,896.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS BANCARIOS O DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	
PRESTAMOS BANCARIOS O DE ACCIONISTAS — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	499	4,896.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	6,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,572.38
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(343.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,229.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,125.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR VIVERO C. — NOMBRE: EC.SANDRA ESCOBAR

C.I. 0601724925 — C.I. 120139122-2

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

906		907 NOTA DE CREDITO DOLARES No.		908 COMPENSACION DOLARES	
909 U$$		910 U$$		911 U$$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,072.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	11,072.40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,240.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,321.60
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	8,918.90
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,583.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	459.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	7.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	132.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3,185.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 65% 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	
(-) 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	41.87

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/AGO/2001
30 - 001 - 320000 - 0
Valor : $.0.00## CANC:0211 REF:700610