SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

198 AÑO	2000	199 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99697
201 RUC 0992108663001	202 RAZON SOCIAL CITIWEN S.A.	203 EXPEDIENTE	99697

ESTADO DE SITUACION

GANANCIAS	301	1,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	54.756,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.595,[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58.352,47
ACTIVO FIJO		
NO DEPRECIABLES (INSTALACIONES)	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	185,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	58.537,47
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120,96
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.389,35
APORTACIONES RECIBIDAS SUCURSALES, EMPRESAS ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.510,31
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51.493,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	51.493,31
TOTAL DEL PASIVO	420	56.003,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) 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	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.733,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.533,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58.537,47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5% (614 - 516)	521	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley RE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170[illegible] — [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.539,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
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	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	36.539,62
INVENTARIO INICIAL (INCLUYE MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA CIA.)	701	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	82.506,47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	704	54.756,71
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	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y EDIFICIOS	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
ALQUILER DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y ALCANTARILLADO	716	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	27.749,76
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.028,92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	630,00
GASTOS DE VIAJE	754	328,85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	331,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	57,00
DEPRECIACIONES DE VENTAS Y ADMINISTRACION	757	185,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE INVERSIONES	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES INCOBRABLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.386,00
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	604,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.055,77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18,00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	1.733,[illegible]
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el saldo 780)	801	1.733,[illegible]
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	604,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.304,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el saldo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el saldo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS (Ver formulario)	812	
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.463,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 0.15	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816	818	

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		[illegible]
INTERESES POR MORA	903		[illegible]
MULTAS	904		0,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		[illegible]
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916		925 USD	927
918 2,00		926 USD	928

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO EDITORA S.A. R.U.C. 1790158761001 RESOLUCION 02-2-07-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RF 44 PERALTA 5 PS: IP 19-15 20/568 0 11.00 52.00 USD
2001/10/24 8:22:50 am 1: CONCEP 1004005653 NO. 1004005648