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

No. 0031419

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
| 103 EXPEDIENTE | 100.140 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992112411001 |
| 202 RAZON SOCIAL | ECUAGASEOSAS S.A. |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,538.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 600.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 556.23 |
| 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 | 74.53 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 2,778.82 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| NOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | - |
| VEHICULOS | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 2,778.82 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 7,000.17 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | |
| CONS. IESS E IMPUESTOS | 332 | 399.87 |
| NOS. RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 7,400.04 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO(NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | |
| LOCALES | 336 | 2,992.93 |
| EXTERIOR | 337 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 338 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 339 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 340 | 2,992.93 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 341 | 10,392.97 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 342 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 343 | 200.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 344 | - |
| RESERVAS | 345 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 346 | - |
| RESERVA POR MONEDA EXTRANJERA | 347 | - |
| OTROS SUPLEMENTO | 348 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 349 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 350 | (8,214.15) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 351 | (7,614.15) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 352 | 2,778.82 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616) | 353 | - |

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 — FIRMA CONTADOR

THOR MANSEN VIK — NOMBRE — ING. ZOILA VERNAUER P. — NOMBRE

CI. 0909278293 — CI. 0910349946

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO PREVIO | 901 | - |
| IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 173.92 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 173.92 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 173.92

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 909 No. - 910 US$ -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 21,338.69 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 3.31 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 0.03 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 21,742.03 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | 13,831.65 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 631 | 13,831.65 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES SOCIALES ENTENDIDAS | 632 | 4,525.47 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | 203.76 |
| GASTOS DE GESTION | 634 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX, FAX E INTERNET | 636 | 951.64 |
| [illegible] | 637 | 130.00 |
| DEPRECIACION DEL ENSES Y AMORTIZACIONES | 638 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | - |
| PROVISIONES LOCALES | 641 | - |
| PROVISIONES AL EXTERIOR | 642 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | 9,786.27 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | 293.63 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 646 | 15,290.77 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | 333.36 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 649 | 333.36 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 650 | (8,214.15) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 651 | (8,214.15) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | - |
| = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653 | 654 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 656 | (8,214.15) |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 657 | - |
| EN EL EXTERIOR | 658 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655) | 660 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 663 | (8,214.15) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663) | 664 | - |
| (-) ANTICIPOS | 665 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | 17.72 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | 667 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | 668 | 17.72 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990159439001 - Resolución: 3025 - 20 / 07 / 96