IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 89075

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

No. 1 0026065

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

100.623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992157429001 — RAZON SOCIAL: M&S CD DISTRIBUCIONES S.A. — EXPEDIENTE: 100623-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,170.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,157.52
(-) 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	22,617.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,450.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44,395.16
350 ACTIVO FIJO		
[redacted]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
[redacted]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,662.72
[redacted]LOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	216.73
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,445.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	942.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	93.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	849.01
TOTAL DEL ACTIVO	328	46,690.16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	44,375.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	75.49
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	406	-
[redacted]PASIVO CORRIENTE	407	44,451.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[redacted] LOCALES	412	-
[redacted] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	44,451.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	860.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,078.54
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	27.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(127.39)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,239.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	46,690.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

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

Miguel Salinas D. — Pablo Rivera G.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903874204 — C.I. 0901197202

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29,069.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	10.51
TOTAL INGRESOS	609	29,080.40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	25,125.25
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	21,597.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	22,617.00
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, EQUIPOS Y EDIF.	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	24,105.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	760.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	339.83
GASTOS DE GESTION	634	720.00
GASTOS DE VIAJE	635	678.14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	762.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	71.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	187.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[redacted]ES	641	-
[redacted] EXTERIOR	642	-
PROVISIO[redacted]ES SOCIALES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	1,420.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	162.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	5,102.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(127.39)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	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	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(127.39)
[redacted] EN EL PAIS	807	-
[redacted] 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	(127.39)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	108.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	108.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	58.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	58.16

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No. -	907 No. -
US$ 58.16	908 US$ -	909 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL A.G. MALECON 2 S MAYO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-010-018582-4

20010528

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL