

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00180029	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992138009001		202 RAZON SOCIAL DEMALSA S.A.		203 EXPEDIENTE 101731	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,349.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,899.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,175.40	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	16,900.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	167.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,980.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	17,791.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	533.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	533.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	16,146.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
LOCALES	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	16,146.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL PASIVO	423	16,734.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	920.16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
RESERVAS	504	-	GASTOS DE GESTION	754	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	5.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	601.35	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	1,401.35	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,135.93	INTERESES Y COMISIONES	761	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			LOCALES	762	-
ANTICIPO PROPRIO AÑO	0.5 (814 - 816)	15.71	AL EXTERIOR	763	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
DEMALSA S.A.			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	61.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	47.81
MARITZA SUAREZ ANGULO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	118.36
NOMBRE			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
C.I. 0907944037			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UMBERTO ZEA PIZARRO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	775	801.80
C.I. 0903349350			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 775)	801	801.80
PAGO PREVIO	901	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	31.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	801.80
MULTAS	904	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31.42	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	801.80
31.42			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
U.S.\$			EN EL PAIS	807	-
			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	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	801.80
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	200.45
			(-) ANTICIPOS	813	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	160.03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	31.42
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		

RECIBIDO 10/10/2001 2 1 54187
VON ALA PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y
IMPUESTO 001 IMPUESTO A LA RENTA Y
No. 37-003-002563-7
US\$31.42 BANCO BOLIVARIANO