IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1790149

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

EJERCICIO FISCAL AÑO 101 (ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2000)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
101	2000	-.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0590011886001 RAZON SOCIAL Segundo Eloy Corrales e hijos Secchi.Cia.Ltda. EXPEDIENTE 11884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	149.786,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	564.428,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	534.838,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.289,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	139.020,43
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	1'971.949,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.028,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.493,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.990,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'372.296,61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	104.340,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	113.906,20
VEHICULOS	317	43.738,32
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	10.433,93
DEPRECIACION ACUMULADA	319	59.848,45
TOTAL ACTIVO FIJO	320	212.570,62
380 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	728,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	728,97
TOTAL DEL ACTIVO	328	3'585.596,20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1'016.612,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	500.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	5.454,33
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	40.246,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	26.791,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1'589.104,89
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-.-
LOCALES	337	-.-
EXTERIOR	338	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-.-
TOTAL DEL PASIVO	342	1'589.104,89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-.-
RESERVAS	346	1'070.472,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-.-
REEXPRESION MONETARIA	348	-.-
OTROS SUPERAVITS	349	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	18.350,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	287.668,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1'996.491,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3'585.596,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	354	81.610,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	4'638.309,35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-.-
EXPORTACIONES	357	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	451.663,82
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	360	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	17.144,13
OTRAS RENTAS	362	191.468,42
TOTAL INGRESOS	363	4'395.258,08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	541.683,78
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	1'155.676,23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	2'740.830,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	1'971.949,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	373	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	2'466.241,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	590.066,54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	41.712,42
GASTOS DE GESTION	388	-.-
GASTOS DE VIAJE	389	8.825,84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	34.622,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	1.807,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	22.098,06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	2.709,51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-.-
LOCALES	395	43.220,54
AL EXTERIOR	396	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	346.510,76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	49.774,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	1'141.348,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	287.668,17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 351)	405	287.668,17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	287.668,17
*15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	118.150,22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 351)	410	287.668,17
EN EL PAIS	411	1.692,40
EN EL EXTERIOR	412	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 409)	414	118.150,22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	171.210,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	167.802,59
(-) ANTICIPOS	419	1.913,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	4.580,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	161.308,61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Cristobal Corrales — C.I. 0600508692

CONTADOR — Gustavo Moyano — C.I. 1801769231

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 807	424	161.308,61
INTERESES POR MORA	425	-.-
MULTAS	426	-.-
TOTAL PAGADO 805 + 806 + 807	427	161.308,61

OTRAS FORMAS DE PAGO

428	No.	-.-
429	US$	-.-

NOTA DE CREDITO DOLARES

430	No.	-.-
431	US$	-.-

COMPENSACION DOLARES

US$ 161.308,61

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149/49001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE INFORMATICA 23 MAYO 2001 Carmen Lasso