



Superintendencia  
de Compañías

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

No.

1790150569001

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790150569001 202 RAZON SOCIAL Ventas y Mantenimiento de Equipo Técnico 203 EXPEDIENTE 11937-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS /                                      | 301 | 13.893,40  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 36.270,98  |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | 1.813,50   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR Anexo 1                    | 305 | 10.843,19  |
| 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 | 91.357,13  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | 15.608,40  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 2.104,36   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES Seguros anticip            | 313 | 647,36     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 168.911,32 |

350 ACTIVO FIJO

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -         |
| NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 | -         |
| OS                                  | 353 | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | 354 | 15.691,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | 355 | 8.859,02  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                   | 359 | 6.832,01  |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Garantia                        | 385 | 96,00      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 96,00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 175.839,33 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401 | 68.687,62 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402 | 3.506,30  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403 | 11.102,04 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                          | 404 | 9.666,34  |
| A JNES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -         |
| O SIIVOS CORRIENTES Anexo 2                             | 406 | 4.300,04  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 409 | 97.262,34 |

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                                |     |           |
|------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES | 412 | -         |
| EXTERNOS                                       | 413 | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                          | 414 | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO Jubil. Patronal    | 415 | 2.507,41  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                     | 419 | 2.507,41  |
| TOTAL DEL PASIVO                               | 420 | 99.769,75 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO                             | 501 | 1.200,00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -          |
| RESERVAS                                                   | 504 | 5.859,23   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | -          |
| OTROS SUPERAVITS Reserva de capital                        | 507 | 52.127,12  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 16.883,23  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 76.069,58  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 175.839,33 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 1.843,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE  
C.I. 170778963-0 C.I. 170344570-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |     |          |
|----------------------------------|-----|----------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 3.523,39 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | -        |
| MULTAS                           | 904 | -        |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 906 | 3.523,39 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 3.523,39 925 No. 926 U.S. \$

600 INGRESOS

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 316.998,79 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -          |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 30.509,87  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -          |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -          |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 6.071,44   |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 292.560,36 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 59.036,46  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 49.043,30  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 128.004,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 91.357,13  |
| 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 | -          |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -          |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -          |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -          |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -          |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | -          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 144.726,95 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 32.784,30  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 23.285,99  |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | -          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 3.134,64   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 4.206,47   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 665,64     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 1.325,30   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | 1.399,13   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -          |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES                           | 760 | 200,30     |
| AL EXTERIOR                                              | 761 | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | 12.630,01  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Anexo 3          | 763 | 25.801,28  |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764 | 3.837,39   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 109.270,45 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 770 | -          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | -          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Dif. Cam. En               | 772 | 12.079,45  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | 12.079,45  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 765 | 26.483,51  |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765) | 801 | 26.483,51 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802 | -         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803 | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | 804 | 26.483,51 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 | 3.972,53  |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765) | 809 | 26.483,51 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                      | 810 | -         |
| EN EL EXTERIOR                                           | 811 | -         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 812 | -         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 813 | 3.972,53  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 814 | -         |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 815 | -         |
| = UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812    | 816 | 22.510,98 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)                   | 817 | 5.627,75  |
| (-) ANTICIPOS                                            | 818 | 164,54    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 819 | 1.939,82  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0    | 827 | 3.523,39  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0          | 828 | -         |

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. 926 U.S. \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 ABR. 2001

RP 27 04/04/2001 12:50:41 PM C. CONSEC. 100270029370

banco d. chinchu CA  
CAJERO