

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **1790335496001** 202 RAZON SOCIAL **ALMACEN CURYAQUIL CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **13567-77**  
 102 AÑO **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00170550**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	8,670,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55,636,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,925,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	200,211,05	TOTAL INGRESOS	609	68,561,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,809,52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	76,843,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	143,186,16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>220,691,03</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	16,941,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-8,498,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,443,01</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>228,134,04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,385,72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	178,031,60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>ASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>178,031,58</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES:		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MADRE	412	-	LOCALES	760	11,204,99
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>45,041,66</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
RESERVAS	504	2,803,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,701,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,380,34			
REEXPRESION MONETARIA	506	12,817,71	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,701,35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,701,35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>50,102,46</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,701,35
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>228,134,04</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	705,21

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 **393,56**  
 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)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,701,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,701,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:			EN EL PAIS	807	-
EN EL PAIS	807	-	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	705,21	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	705,21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,996,14	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,996,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	999,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	999,03
(-) ANTIPOCIOS	815	31,42	(-) ANTIPOCIOS	815	31,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	211,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	211,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	755,71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	755,71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 **755,71**  
 INTERESES POR MORA 903 **20,60**  
 MULTAS 904 **45,34**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **821,65**

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 **821,65**  
 No. 925  
 U.S.S. 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.S**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**18 JUL. 2001**  
**Carmen Lasso**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
**ALMACEN CURYAQUIL CIA. S.A.**  
**27-02**