SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0007571

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE INICIO FICA:

201 RUC: 1490732524001 | 202 RAZON SOCIAL: Restrepo Comercial Internacional | 203 EXPEDIENTE: 47812

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	54.229,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.665,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-431,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.665,51
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	1.621,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.165,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92.850,26
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.022,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	366,00
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.600,60
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.787,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	99.638,02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	22.070,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.118,99
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	1.681,74
APORTACIONES SOCIEDAD DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.301,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35.172,71
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	46.136,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	36.612,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIORES	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	82.748,23
TOTAL DEL PASIVO	420	117.920,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	630,00
RESERVAS	504	150,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2.066,14)
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.462,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.558,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16.794,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99.638,02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	865,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jorge H. Rodriguez — CI. 1710620224

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Mauro Villacis — CI. 1710680086

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.109,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%NO	602	165.193,91
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.621,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3.355,56
TOTAL INGRESOS	609	284.501,92
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14.246,16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	213.660,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.621,15
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 FBA	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	729	226.284,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.945,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	1.211,59
GASTOS DE VIAJE	754	3.104,24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.134,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	249,98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.116,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	491,20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	6.601,26
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.662,67
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.213,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.851,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.018,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.018,35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	10.347,77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	10.347,77
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	10.347,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.552,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 708)	806	10.347,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.552,16
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.795,61
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	2.198,90
(-) ANTICIPOS	815	865,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.364,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.364,61
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.364,61
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919		
US$ 1.364,61		

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 US$

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 US$

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990180430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vinar

FILANBANCO S.A. SUC. MAYOR - QUITO UNID. CLIENTES CORPORATIVOS 2 - ABR. 2001 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 54028 DOLARES