IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

60 INFORMACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790892875001 | 202 RAZON SOCIAL: Heladerias Cofrunat Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE: 18237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35.541,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.919,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.(CLIENTES)	303	35.635,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	587,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.478,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.432,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.706,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	357,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	933,37
CTIVO CORRIENTE	319	97.417,99
VO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.596,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	215.477,71
VEHICULOS	353	56.288,60
[illegible]IVOS FIJOS	354	--------
(-) [illegible]CIACION ACUMULADA	355	172.004,83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	129.358,26
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	226.776,25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	135.426,62
ENTOS POR PAGAR	402	--------
ONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.351,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.779,52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--------
[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	142.557,52
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--------
TOTAL DEL PASIVO	420	142.557,52
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---------
RESERVAS	504	129,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.908,97
REEXPRESION MONETARIA	506	73.300,40
OTROS SUPERAVITS	507	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.960,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.239,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	84.218,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	226.776,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	258,99

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Sr. Alfonso Bustos — NOMBRE — C.I. 170592106-0

Sr. Carlos Coba — NOMBRE — C.I. 170343163-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	330,97
INTERESES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	330,97

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 — US$ 330,97

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. ---; 926 US$ ---

COMPENSACION DOLARES: 927 No. ---; 928 US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	210.787,33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
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	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	13.501,99
TOTAL INGRESOS	699	224.289,32
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	283,94
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	61.666,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.432,79
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.951,63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10.462,87
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.422,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12,48
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.278,39
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.956,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.873,76
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.441,04
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22.289,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	827,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.706,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	137.327,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.638,81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.464,11
GASTOS DE GESTION	753	117,34
GASTOS DE VIAJE	754	2.731,57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.866,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	197,88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.671,30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	457,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	697,72
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31.467,36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.413,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	83.722,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.239,40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.239,40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	485,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	485,91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.239,40
(+) 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	485,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.753,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	688,37
(-) ANTICIPOS	815	187,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	170,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	330,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Edison Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-050-002060-7
20010409
BANCO DE GUAYAQUIL

330,97
BANCO DE GUAYAQUIL
AGTS. DE DICIEMBRE
09 ABR. 2001
CAJA EXPRESS