

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---  
 RUC 1790943437001 RAZON SOCIAL TERAN ASTORGA COSTAPE COMER, TACC C.LTDA EXPEDIENTE 18479

| ESTADO DE SITUACION  |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                   |
|--|------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                  | 600 INGRESOS   |                   |
| CAJA, BANCOS   | 3,095,50         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 180,455,70        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 67,20             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 28,931,21        | EXPORTACIONES  | -                 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | (610,83)         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | (1,791,88)        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 2,601,76         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                | EXENTOS NO GRAVADOS  | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 59,01             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                | OTRAS RENTAS   | 5,237,81          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 6,074,79         | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>184,027,84</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   | <b>2,345,58</b>   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)         | 141,432,62        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 2,324,29         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | (6,074,79)        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>42,416,72</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (VEHICULOS)  | 3,929,70         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 2,374,36         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (4,398,60)       | MANO DE OBRA DIRECTA   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>1,905,46</b>  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -                | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 24,00            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>24,00</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>44,346,18</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -                 |
| CUENTAS POR PAGAR  | 29,175,46        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                 |
| IMPUESTOS POR PAGAR  | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>137,903,41</b> |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR   | 598,76           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | <b>14,752,24</b>  |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS  | 1,739,34         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 2,108,48          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 3,044,41          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 910,78           | GASTOS DE GESTION  | 217,04            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>32,424,34</b> | GASTOS DE VIAJE  | 3,714,87          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 148,63            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 752,03            |
| LOCALES  | 444,27           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 289,39            |
| EXTERNOS   | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                | LOCALES  | 264,75            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>444,27</b>    | AL EXTERIOR  | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>32,868,61</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | -                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 5,958,39          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 160,00           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 1,660,34          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>32,910,57</b>  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 920,00           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>7,473,29</b>   |
| RESERVAS   | (1,937,28)       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 7,473,29          |
| REEXPRESION MONETARIA  | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>7,473,29</b>   |
| OTROS SUPERAVITS   | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 5,740,57          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 6,594,28         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> | <b>5,740,57</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 5,740,57         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 5,740,57          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>11,477,57</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 1,660,34          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>44,346,18</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808           | 7,400,91          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | -                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 1,110,14          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99) |                  |  |                   |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 5,740,57  
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1,660,34  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -  
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 6,956,17  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 1,739,04  
 (-) ANTICIPOS -  
 (=) RETENCIONES EN LA FUENTE (2,324,29)  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 585,25**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 - 260,86  
 INTERESES POR MORA -  
 MULTAS 260,86  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 260,86**

OTRAS FORMAS DE PAGO -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES -  
 COMPENSACION DOLARES -  
 U.S. \$ 260,86

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

17-012-010186-1  
20010912

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
13 SET. 2001  
Edison Viteri

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL MAYOR QUITO  
08V2 12 SEP. 2001 08V2  
MULTICAJA