

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0170424 | |
|---|-----------|--|-----------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| Razon Social: Compañía de Rep. de Car. Soc. Comedero | | Año: 2000 | |
| Régimen: 18787 | | Formulario que se aplica: 18787 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja BANCOS | 1.220,15 | VENTAS OTORGADAS CONTRA 12% | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRANDEAS CONTRA CERO | 53.185,06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) | 711,18 | EXPORTACIONES | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES | 18,20 | (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 37,15 | INVERSIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EVENTOS NO GRANDEAS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.539,71 |
| INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATRIAS PRIMAS | 14.772,96 | OTRAS PERDIDAS | 55.724,77 |
| INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATRIAS PRIMAS EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | --- |
| MERCADETERIA EN TRANSITO | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CUA) | 2.604,50 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 52,59 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 28.850,90 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 16.581,87 | (1) PROVISIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 16.581,87 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 14.772,90 |
| 390 ACTIVO FIJO | | | |
| TERMINOS, ESPERANZA E INSTRUMENTOS | 47.957,40 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3.730,47 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 12.643,64 | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| OTRO FIJO | 45.041,23 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 45.041,23 | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | STANFORD Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRATACION | --- | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 575,35 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 575,35 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 575,35 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 62.201,41 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 9.722,00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | TOTAL GASTOS DE VENTAS | 16.672,50 |
| PROMESAS SOCIALES POR PAGAR | 78,58 | 70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS | 574,12 | SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.728,54 |
| APORTACIONES REGRADAS DE SOCIOS/ALIAS EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 2.877,57 | GASTOS DE GESTION | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 13.282,27 | GASTOS DE VALE | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2.217,83 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 800,00 | IMPUESTOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS | 311,51 |
| CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 2.300,13 |
| (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 40,00 | CARGOS INCONTABLES Y SALA DE ASESORES | 7,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 60,39 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| RESERVA | 42.453,79 | RESERVA DE PERDIDAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- | RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| RESERVA MONETARIA | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.558,22 |
| OTROS SUPERAVANTES | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1.558,22 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 5.564,96 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 62.201,41 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 62.201,41 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPA PAGO ANUAL | 582,93 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 5.564,96 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 109 (9)) | | | |
| Firma Representante Legal: Dra. Gisella Andujar | | | |
| C.I. 09049191-0 | | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 5.564,96 |
| TOTAL VALORES A PAGAR | 1.112,28 | (1) 2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 444,95 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | --- | (2) 2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 444,95 |
| MULTAS | --- | (3) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES | --- |
| TOTAL PAGADO | 1.112,28 | (4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 6.009,91 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | |
| US\$ 1.112,28 | | | |

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

20 MAR. 2001

Utilises Batallas

BANCO DE GUAYAQUIL

07 MAR. 2001

CAJA INTERNA

COPY 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BASES EDI TOLSA S.A. P.U.C. 19027819000 - RESOLUCION 3328-20-07-00

17 014 000041 3

10010 1007