SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

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

No. 200012907

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0906556792001 — 202 RAZON SOCIAL: ACUAMAR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 19680

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 — 104 Nº FORMULARIO (CON 8 DIGITOS): 00175697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	646.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	707,878.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	934,094.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1'936,191.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	94,861.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	132,561.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,634.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34,990.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'902,859.66
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'607,084.09
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'001,666.43
VEHICULOS	353	561,038.28
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	975,084.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'459,153.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'685,720.54
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	169,004.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'437,990.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	327,028.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'279,966.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'868,547.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	964,551.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'423,405.02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46,006.52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	51,409.16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'485,371.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'742,125.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1'742,125.00
TOTAL DEL PASIVO	420	4'227,496.94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	160,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'595,152.79
RESERVAS	504	186.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'176,012.12
RESERVA POR MONEDA	506	455,519.49
OTROS PATRIMONIO	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(694,953.98)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	149,133.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'641,050.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'868,547.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver Art. 41 Reglamento)	521	18,450.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alfonso Dávila — NOMBRE: Econ. Doris Cabrera

CI: 0903326700 — CI: 0906337332

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	37,940.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	1'299,125.81
EXPORTACIONES	503	6'541,368.90
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	71,540.68
TOTAL INGRESOS	599	7'941,217.15
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4'141,793.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	174,175.61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	322,504.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	488,363.25
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	55,192.70
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	148,216.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	401,273.25
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21,224.58
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'535,891.22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	910,812.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1'936,191.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	41,127.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	132,561.34
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5'960,381.38
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51,821.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE viaje	754	-
ARDA, luz, TELEFONO, TELEFAX y FAX	755	48,344.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES y OTROS	756	32,319.40
DEPRECIACION DE BIENES y AMORTIZACIONES	757	92,012.80
CUENTAS INCOBRABLES y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	279,044.47
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	482,655.57
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	139,629.70
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	81,466.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'145,174.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	608,544.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	608,544.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	224,115.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS (Trasladar al renglón 509)	801	224,115.91
(-) IVA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	17,266.73
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	206,849.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31,027.38
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 799)	806	224,115.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES / RIO	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	17,266.73
(-) INGRESOS NO GRAVADOS (Trasladar renglón 506)	810	31,027.38
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	175,821.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	43,955.45
(-) ANTICIPOS	815	17,855.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,055.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816	817	33,049.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	35,044.91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

919		925 No.	-	927	-
US$	-	926 US$	-	928 US$	-

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990134070001 - Resolución: 3339 - 29 / 07 / 95