[redacted]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Mes: 0153532

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890006627001 | RAZON SOCIAL: ALMACENES EDMUNDO JORDAN CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 202-62

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16,141.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	839.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,778.93
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	199,855.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9,743.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,348.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,166.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	238,873.54
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7,171.26
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9,210.15
[illegible]OS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2,519.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6,225.43
TOTAL ACTIVO FIJO	329	12,675.20
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	734.54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	734.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	252,283.28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,254.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	165.80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	452.00
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	120.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,991.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	42,650.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,650.00
TOTAL DEL PASIVO	499	44,641.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	123,199.30
RESERVAS	504	249.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,459.58
REEXPRESION MONETARIA	506	55,345.00
OTROS SUPERAVITS	507	14,781.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,126.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	207,641.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	252,283.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	599	1.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	133,712.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	727.10
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	33.26
TOTAL INGRESOS	699	133,018.29
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	185,728.72
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	90,957.37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	199,855.00
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 FCA.	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	76,831.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	21,459.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	645.32
GASTOS DE GESTION	733	322.50
GASTOS DE VIAJE	734	567.98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	13,730.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	12,927.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,014.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible] LOCALES	740	-
[illegible] AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,232.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	798.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	52,709.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3,477.22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3,477.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	798.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,275.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	641.30
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3,477.22
[illegible] EN EL PAIS	807	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	641.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	2,835.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	708.98
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	706.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDMUNDO JORDAN O. — PERFECTO CHACON L.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1800030692 — C.I. 0902109552

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	898	2.09
INTERESES POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	2.09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	902 No. -	903 -
US$ 2.09	904 US$ -	905 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 27 JUL 2001 — Quito, Pichincha

Superintendencia de Compañías — REGISTRO DE SOCIEDADES — Germania Aguilar — 15 MAYO 2001

1306 15:16:47 04/02/2001 0 1 cguerrero
CON 3000 PAG. INVERSIONISTA
Tipo Documento: 18 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Stick [illegible]: 31-00 REGISTRO DE SOCIEDADES
US$ 20.00 BANCO BOLIVARIANO

INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA