SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0009917

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990152381001	DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA.	21416.67

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,708.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9,837.36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	727.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,273.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,226.82
[illegible]LOS	353	---
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) [illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	(17,418.08)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,808.74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	509,527.09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18,701.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	528,228.66
TOTAL DEL ACTIVO	370	556,310.40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	718.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	744.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,375.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,080.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
O[illegible]ASIVOS CORRIENTES	406	7,092.34
[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	26,011.20
4[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	89,631.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	89,631.91
TOTAL DEL PASIVO	420	115,643.11
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,800.00
RESERVAS	504	250.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	440,884.43
REEXPRESION MONETARIA	506	(6,989.42)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	578.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,942.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	440,667.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	556,310.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	208.23

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 — OSCAR LOOR OPORTO, ING. — C.I. 0907599542

FIRMA CONTADOR — VICTOR GARCIA COELLO — C.I. 0903034205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	90.91
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	90.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,730.60
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	247.94
TOTAL INGRESOS	609	35,978.54
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	---
GASTOS DE GESTION	642	6,266.90
GASTOS DE VIAJE	643	663.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	190.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	513.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	2,126.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	127.41
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	5,819.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	1,811.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	17,517.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	661	15,068.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	15,068.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	699	3,391.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	3,391.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,391.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	508.76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,391.70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	13.44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	508.76
(-) 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	2,896.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	724.10
(-) ANTICIPOS	815	325.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	307.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	90.91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ---	927 ---
US$ 90.91	926 US$ ---	928 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

FILANBANCO
AV. 1ro DE MAYO
05 ABR. 2001
CAJA 001006006