IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

1 0039798

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990021872001 | RAZON SOCIAL LUIS VILLACIS CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 21456

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	54,797.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	138,841.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,954.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	405,953.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601,546.95
350 ACTIVO FIJO	
[redacted]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'2[redacted]8,994.92
[redacted]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28,917.30
[redacted]CULOS	5,816.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11,290.31
TOTAL ACTIVO FIJO	1'287,438.56
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'120,660.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'120,660.14
TOTAL DEL ACTIVO	3'009,644.86
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	518,499.13
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	
[redacted]NES: IESS E IMPUESTOS	37,309.42
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,925.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	559,733.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1'240,462.29
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'240,462.29
TOTAL DEL PASIVO	1'800,196.12
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00
RESERVAS	9,090.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'244,261.00
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(45,071.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	369.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'209,448.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'009,644.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

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 — FIRMA CONTADOR

ING.CARLOS H.VILLACIS N. — ECON.MARIANA PUENTE L.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900730904 — C.I. 0901860759

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4.65
INTERESES POR MORA	0.13
MULTAS	0.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.06

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 5.06	No. US$	No. US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	451,247.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	130,753.31
TOTAL INGRESOS	582,000.38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	111,854.48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	693,968.25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	405,953.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	399,869.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,780.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,630.00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,301.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	945.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,170.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3,361.98
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [redacted]AS	1,001.40
0.8% IMPUESTO [redacted]IRCULACION DE CAPITALES	2,887.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,079.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	123,600.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	123,600.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,450.80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	4,450.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,887.99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,361.98
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,976.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	596.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,450.80
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,361.98
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	596.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	492.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	123.15
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	118.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4.65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

05 JUN 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SRA. MARIA CAROLINA BACIGALUPO — 05 JUN. 2001 — Banco Bolivariano S.A. — MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-[redacted]-07-29