IMPRESO POR DPVSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990021058001	202 RAZON SOCIAL	JUAN MARCET CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE	21824

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	249,966.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	366.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	356,293.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,259.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44,252.37
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	1,442,671.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	238,619.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28,387.71
[illegible]TIVOS CORRIENTES	313	64,472.88
[illegible] CORRIENTE	319	2,416,770.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39,506.86
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,006,827.73
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	511,936.85
TOTAL ACTIVO FIJO	359	534,397.74
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	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,951,168.15
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]E POR PAGAR	401	1,029,858.85
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	474,713.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	68,216.24
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	111,467.75
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,680,256.41
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible]MENTOS POR PAGAR — LOCALES	412	—
[illegible]MENTOS POR PAGAR — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	1,680,256.41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	227,705.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	781,302.08
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	233,904.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,270,911.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,951,168.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	531	26,206.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5,728,897.04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	460,623.62
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	346,867.23
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7,490.60
	OTRAS RENTAS	608	28,915.13
TOTAL INGRESOS		609	5,879,059.16
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	774,216.24
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2,539,924.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	1,739,764.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1,442,671.00
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	3,611,234.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	763,685.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	83,748.39
GASTOS DE GESTION		733	—
GASTOS GE[illegible]		734	—
AGUA, LUZ, [illegible]NO, TELEFAX Y [illegible]		735	96,711.77
IMPUES[illegible]		736	8,021.35
DEPRE[illegible] BIENES Y AMORTIZACI[illegible]		737	134,677.31
CUENTAS [illegible]		738	3,562.93
AMORTIZ[illegible]ONES DE SOCIEDAD POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	210,012.13
PROVISIONES [illegible]		740	21,674.18
PROVISIONES [illegible]		741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	528,384.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	50,438.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	1,900,916.83
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	366,908.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	366,908.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	366,908.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	55,036.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	366,908.28
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	55,036.24
(-) 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	311,872.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	77,968.01
(-) ANTICIPOS		815	2,833.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	25,554.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	49,580.30
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 49).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ERNESTO PALADINES — GUSTAVO VERA R.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900827817 — C.I. 0907312599

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	902	49,580.30
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	49,580.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	926 No. —	927 No. —
U$S 49,580.30	925 U$S —	928 U$S —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29