DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES — EJERCICIO FISCAL

No. 20[illegible]722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

22838.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990319685001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIAS COM. ASOC. SUDAMERICANA | EXPEDIENTE 22838

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	315	150,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.200,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	603,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.302,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	18,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	13.275,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	771,60
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-
VEHICULOS	353	2.643,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	3.342,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	72,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	72,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
CARGOS DIFERIDOS POR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.347,70
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	401	9.507,71
DEL EXTERIOR	403	-
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ: LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	407	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	409	13,31
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES FISCALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	768,75
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	44,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.333,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES FISCALES: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.333,86
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,34
RESERVA DE CAPITAL	509	272,36
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	688,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.815,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.013,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	13.347,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.868,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.002,20
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	-
TOTAL INGRESOS	699	60.870,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.725,62
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	60.654,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	5.302,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
SUELDOS Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	57.078,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	169,55
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	696,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	122,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
LOCALES	817	-
AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	383,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	1.372,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	58.450,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.420,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.420,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	2.420,29
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	2.420,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	605,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	603,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,74
INTERES POR MORA	903	0,06
MULTAS	904	0,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,90

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

NOMBRE: WASHINGTON PAEZ — NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ

C.I. No. 0903291391 — RUC No. 0906768964001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	913	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
USD	-	914	USD	-	916	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2000 — MES 004 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — SOCIO-PLAZO 3 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO — 13/JUL/2000

30 - 024 - 010371 - 0

Valor : $1,90 — PAIS:0101 REF:4172810