

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178696		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990453403001		202 RAZON SOCIAL MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 24547		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	16,356.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95,347.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,668.34	TOTAL INGRESOS	609	95,347.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30,876.62	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	450.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	77,812.84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,814.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52,289.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32,668.34	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,105.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
SEGUROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,945.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,159.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	53,449.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	20,939.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	75,821.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,880.95	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	357.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	816.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,372.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,794.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,372.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	595.25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
LOCALES	412	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,967.73	
EXTERNOS	413	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	445.16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,372.48	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	420	42,794.14	EN EL PAIS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	445.16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
RESERVAS	504	127.89	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	394.18	= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,927.32	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,490.74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	481.83	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) ANTICIPOS	815	53.94	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,190.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	396.55	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,372.48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	31.33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,655.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	53,449.44	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PAGO PREVIO	901	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	42.64	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, 100 y 56)			INTERESES POR MORA	903	-	
Por: MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES C. LTDA.			MULTAS	904	-	
M. I. L. C. Ltda.			TOTAL PAGADO	905	31.33	
Firma Representante Legal			OTRAS FORMAS DE PAGO			
Firma Contador			NOTA DE CREDITO DOLARES			
Alis Anton de Mena Alejandro Mendoza			COMPENSACION DOLARES			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 0906211990			C.I. 0900213059			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31.33				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	905	31.33				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
US\$ 31.33						
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
10 ABR. 2001
Caja No. 131