IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0038678

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990163510001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43.93
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	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43.93
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS, METALICAS, ETC.	315	1,903.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, SUCESORES Y ENSERES	316	994.77
VEHICULOS	317	488.42
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	966.65
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,420.33
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR (L. INVERSIONES A LARGO PLAZO)	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	323	-
DONACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	2,464.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	332	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES	337	-
OBLIGACIONES CON BANCOS EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL PASIVO	342	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	25.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2,262.60
SUPERAVIT POR VALUACION	348	-
RESULTADOS	349	-
(-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	108.73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	351	12.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2,464.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2,464.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	354	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	355	-
EXPORTACIONES	356	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	357	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	358	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	359	-
INGRESOS FINANCIEROS	360	-
OTRAS RENTAS	361	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PARA VENTA	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y CAMPOS DE PCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	-
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RIO	390	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	395	-
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	12.31
4.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	12.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	12.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 351)	405	12.31
(+) 4.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 404 + 405 - 406	408	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 351)	410	12.31
(-) DIVIDENDOS EN EL PAIS	411	-
(-) DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 409)	414	-
(-) 65% DIV. GENERADOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 410 + 412 + 414 - 415 - 416 - 417	418	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (418)	419	-
(-) ANTICIPOS	420	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	421	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 419 - 420 - 421 = 0	422	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 420 + 421 - 419	423	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mario Torres Duplas — Iván Fernández C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0909060436

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERESES	424	-
IMPUESTO A PAGAR 422 - 423	425	-
RECARGOS POR MORA	426	-
TOTAL PAGADO 425 + 426 + 424	427	10.00
10.00	428	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — NOTA DE CREDITO DOLARES

10.00	429 NC	-
	430 US$	-
	431 NC	-
	432 US$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL