SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0203040

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 06-0071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990621691001 | 202 RAZON SOCIAL DEMACO.DIST.DE EQUIPOS Y MAT.CONST.GOMEZ C.LTD | 203 EXPEDIENTE 26147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	327,734.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	458,799.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,588.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	454,280.12
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	925,842.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	80,366.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38,209.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,870.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,282,514.59
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	18,265.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	29,259.49
VEHICULOS	363	54,861.53
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	12,283.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	38,381.21
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76,288.90
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	--
TOTAL ACTIVO	399	2,358,803.49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	936,983.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,964.38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22,510.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	178,200.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,143,259.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRAS METAS — LOCALES	412	900,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRAS METAS — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	900,000.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,043,259.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	256.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	450.71
RESERVAS	504	18,193.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35,519.56
REEXPRESION MONETARIA	506	131,144.57
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43,440.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	86,539.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	315,543.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,358,803.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	21,217.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,936,676.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,128.93
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9,487.69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	122,371.87
TOTAL INGRESOS	699	5,069,664.68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	453,087.62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,993,256.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	211,809.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	925,842.11
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 PABRICA	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	3,732,311.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76,850.65
COMISIONES EN VENTAS	752	590,670.77
GASTOS DE GESTION	753	48,134.16
GASTOS DE VIAJE	754	144,037.59
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, FAX	755	35,467.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PATENTES	756	3,214.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,620.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,588.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES — LOCALES	760	
INTERESES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	265,938.93
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17,081.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,201,605.34
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	135,748.27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	135,748.27
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	135,748.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20,362.24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	135,748.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	20,362.24
(-) 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	115,386.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	28,846.51
(-) ANTICIPOS	815	1,538.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13,587.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	13,620.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00

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

ARQ.RAUL GOMEZ LOPEZ — ING.HUMBERTO VACA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1702792100 — C.I. 0906083381

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CREDITO TRIBUTARIO PREVIO	871	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 871	872	13,620.33
INTERESES POR MORA	873	--
MULTA	874	--
TOTAL PAGADO 872 + 873 + 874	879	13,620.33

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

876 13,620.33 | 877 No. | 878 US $ | 879 US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION