

10025512

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9001-73001

RAZON SOCIAL

Presidencia Insular C.A. - I.A.B.

EXPEDIENTE: 20542

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 10.604,49  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | —          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 75.120,88  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 1.571,56   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 56         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | —          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | —          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | —          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 49.109,93  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | —          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | —          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | —          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | —          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 133.374,22 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 53.207,19  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 286.870    |
| EXPORTACIONES                           | —          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | —          |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | —          |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | —          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 2.382,27   |
| OTRAS RENTAS                            | 10.009,29  |
| TOTAL INGRESOS                          | 955.131,25 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 380 ACTIVO FIJO                                             |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 29.278,03  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 26.788,57  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | —          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | —          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 62.066,60  |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | —          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | —          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | —          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | —          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 1.371,49   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | —          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 1.371,49   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 196.812,31 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 52.238,26  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 751.565,24 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | —          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 49.109,93  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | —          |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | —          |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | —          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | —          |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | —          |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | —          |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | —          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | —          |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | —          |
| APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES                         | —          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | —          |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | —          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | —          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | —          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | —          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | —          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | —          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 754.693,67 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 23.875,75 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | —         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 7.850,66  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | —         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | —         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 10.000,40 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 51.726,81 |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 49.347,69  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 6.920,05   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 91.198,43  |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 1.688,12   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 5.899,20   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | —          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 5.507,96   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS             | 447,20     |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | —          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                           | —          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | —          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 3.938,02   |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | —          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 165.246,87 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | —          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | —          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | —          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | —          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 35.190,71  |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 42.987,16 |
| LOCALES                                      | —         |
| EXTERNOS                                     | —         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | —         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | —         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 42.987,16 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 94.713,97 |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                        |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 1.448      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | —          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | —          |
| RESERVAS                                                   | 2.116,35   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | —          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | —          |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 77.162,04  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | —          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 21.312,17  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 102.036,56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 196.812,31 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 0.5 (814 - 816) |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL CIZUENTE (P.)  
NOMBRE: MIGUEL CIZUENTE (P.)  
C.I.: 180110412-4

FIRMA CONTADOR: MARCELO CALIB  
NOMBRE: MARCELO CALIB  
C.I.: 1706664321

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |
| PAGO PREVIO                         | —               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 617 - 901       |
| INTERESES POR MORA                  | —               |
| MULTAS                              | 955,13          |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 |

|                      |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 955,13               | —                       | —                    |

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 35.190,71           |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 7.757,66            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | —                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 35.190,71           |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 5.278,61            |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 35.190,71           |
| EN EL PAIS                                               | —                   |
| EN EL EXTERIOR                                           | —                   |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | —                   |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 5.278,61            |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS          | —                   |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | —                   |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 29.912,10           |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 7.476,03            |
| (-) ANTICIPOS                                            | 729,48              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 1.055,14            |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 814 - 815 - 816 > 0 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 814 - 815 - 816 < 0 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-04-013742