IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NRO. 1 0026319

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990834695001 | 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27064

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	33,311.54
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	336,973.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,478.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	379,762.97

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	——
VEHICULOS	317	——
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	——
TOTAL ACTIVO FIJO	320	——

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	——
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	——
TOTAL DEL ACTIVO	328	379,762.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	119,612.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	93,500.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	136.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	213,274.38

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	409	119,692.79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	410	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	119,692.79
TOTAL DEL PASIVO	414	332,967.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	——
RESERVAS	418	20.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	(11,089.96)
REEXPRESION MONETARIA	420	——
OTROS SUPERAVITS	421	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	44,940.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	12,724.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	46,795.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	379,762.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	1,177.43

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

MANUEL AUAD HERALES — NOMBRE

ING. SANDRA LITARDO F. — NOMBRE

C.I. 1300854771 — C.I. 0912232964

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,323.80
INTERESES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,323.80

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 2,323.80

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. —— 908 US$ ——

COMPENSACION DOLARES: 909 No. —— 910 US$ ——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	467,308.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
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	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	——
TOTAL INGRESOS	609	467,308.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	111,239.98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	——
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	656,497.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	336,973.09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	——
MANO DE OBRA DIRECTA	618	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	——
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	——
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	——
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	——
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	430,764.55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	3,583.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	——
GASTOS DE GESTION	634	1,450.00
GASTOS DE VIAJE	635	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	755.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	828.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	——
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	——
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	641	——
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	642	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	4,366.73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	5,191.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	16,176.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	7,643.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	7,643.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	12,724.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,724.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12,724.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,908.73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12,724.89
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,908.73
(-) 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	10,816.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,704.04
(-) ANTICIPOS	815	31.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	349.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,323.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	——

21 APR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil

1-008-000788-0

1-008-000788-0

10 ABR. 2001

BANCO DEL AUSTRO Banca de Apoyo GUAYAQUIL

Caja No. 131