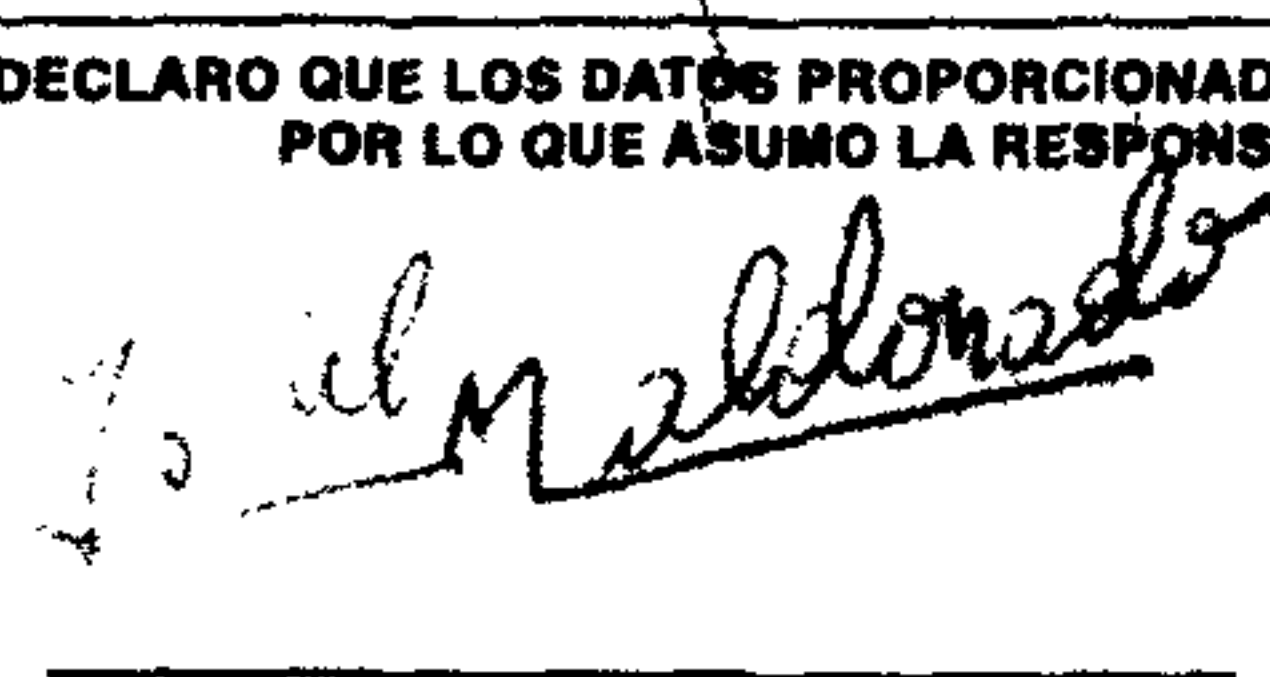
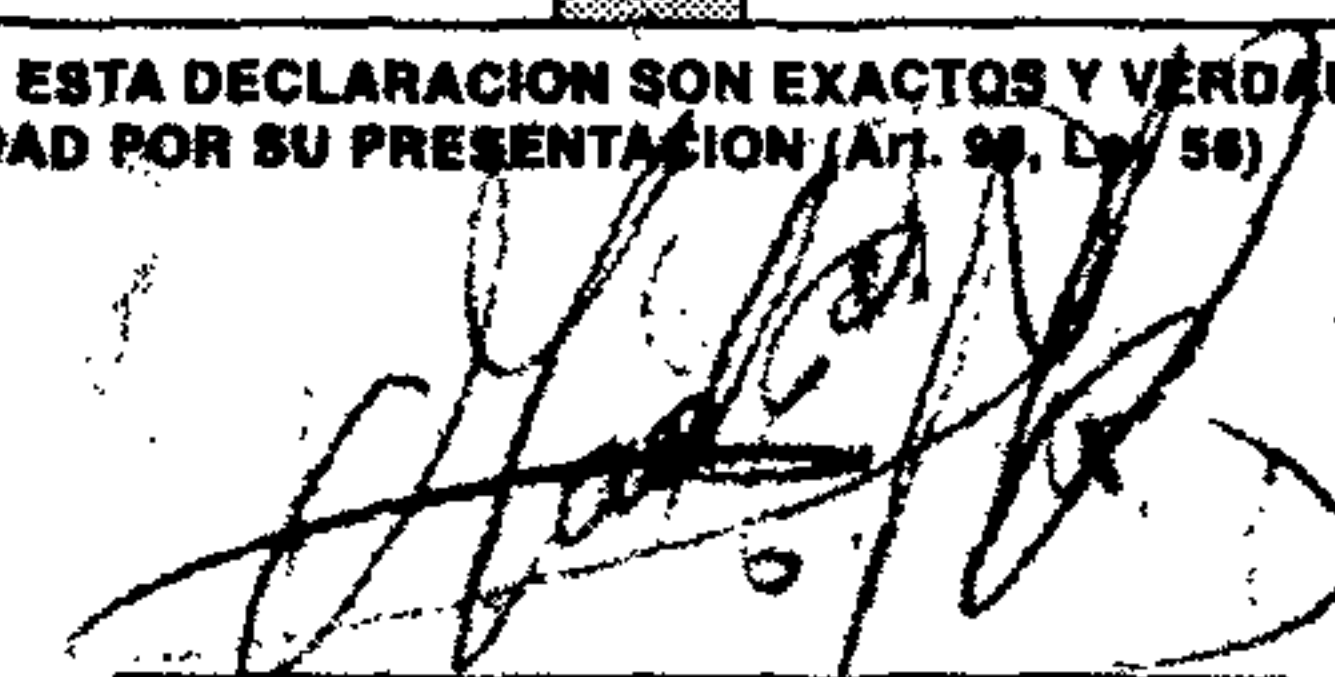


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153057		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201	RUC 0991256458001	202	RAZON SOCIAL MERCANTIL ISMARIAL CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE 20.01
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	207.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	775.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	123.18	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	775.98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	330.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	330.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	123.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	302.19	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	9.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	132.39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	214.34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83.71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	132.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	149.38	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	750.12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.36	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	25.36	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	197.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25.36	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.83	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	811	25.36	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	812	-
				EN EL EXTERIOR	813	-
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	3.83	
SRA. ISABEL MADONADO NOMBRE C.I. 0903286193			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-	
EDUARDO MOROCHO NOMBRE C.I. 0908151806			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812	818	21.93	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	5.50	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	820	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8.25	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.75	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822	2.75	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823	-	
MULTAS	904	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	824	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.75	NOTA DE CREDITO DOLARES	825	-	
			COMPENSACION DOLARES	826	-	
				827	-	
				828	-	
				829	-	
				830	-	
				831	-	
				832	-	
				833	-	
				834	-	
				835	-	
				836	-	
				837	-	
				838	-	
				839	-	
				840	-	
				841	-	
				842	-	
				843	-	
				844	-	
				845	-	
				846	-	
				847	-	
				848	-	
				849	-	
				850	-	
				851	-	
				852	-	
				853	-	
				854	-	
				855	-	
				856	-	
				857	-	
				858	-	
				859	-	
				860	-	
				861	-	
				862	-	
				863	-	
				864	-	
				865	-	
				866	-	
				867	-	
				868	-	
				869	-	
				870	-	
				871	-	
				872	-	
				873	-	
				874	-	
				875	-	
				876	-	
				877	-	
				878	-	
				879	-	
				880	-	
				881	-	
				882	-	
				883	-	
				884	-	
				885	-	
				886	-	
				887	-	
				888	-	
				889	-	
				890	-	
				891	-	
				892	-	
				893	-	
				894	-	
				895	-	
				896	-	
				897	-	
				898	-	
				899	-	
				900	-	
				901	-	
				902	-	
				903	-	
				904	-	
				905	-	
				906	-	
				907	-	
				908	-	
				909	-	
				910	-	
				911	-	
				912	-	
				913	-	
				914	-	
				915	-	
				916	-	
				917	-	
				918	-	
				919	-	
				920	-	
				921	-	
				922	-	
				923	-	
				924	-	
				925	-	
				926	-	
				927	-	
				928	-	
				929	-	
				930	-	
				931	-	
				932	-	
				933	-	
				934	-	
				935	-	
				936	-	
				937	-	
				938	-	
				939	-	
				940	-	
				941	-	
				942	-	
				943	-	
				944	-	
				945	-	
				946	-	
				947	-	
				948	-	
				949	-	
				950	-	
				951	-	
				952	-	
				953	-	
				954	-	
				955	-	
				956	-	
				957	-	
				958	-	
				959	-	
				960	-	
				961	-	
				962	-	
				963	-	
				964	-	
				965	-	
				966	-	
				967	-	
				968	-	
				969	-	
				970	-	
				971	-	
				972	-	
				973	-	
				974	-	
				975	-	
				976	-	
				977	-	
				978	-	
				979	-	
				980	-	
				981	-	
				982	-	
				983	-	
				984	-	
				985	-	
				986	-	
				987	-	
				988	-	
				989	-	
				990	-	
				991	-	
				992	-	
				993	-	
				994	-	
				995	-	
				996	-	
				997	-	
				998	-	
				999	-	
				1000	-	