SUPERINTEN[illegible] DECLARACION DEL IMP[illegible] A LA REN[illegible] PRESENTACION [illegible] BALANCES FOR[illegible]RIO UNICO [illegible]EDADES

200[illegible]19117

FOR[illegible]LARIO 10[illegible]
RESOL[illegible]CION Nº 0097[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991296824001	CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULT.	28811-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.74[illegible],00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.[illegible],44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.036,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	835,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.61[illegible],68
[illegible]0 A[illegible] FIJO		
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43.130,03
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.330,87
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.7[illegible],16
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.774,45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	851,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	922,58
TOTAL DEL ACTIVO	370	59.340,47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.876,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
[illegible]S SOCIALES POR PAGAR	403	657,07
[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.533,12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS [illegible] – LOCALES	412	2.630,25
PRESTAMOS [illegible] – EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.630,25
TOTAL DEL PASIVO	420	9.163,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.000,00
RESERVAS	504	14.288,99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.539,17
REEXPRESION MONETARIA	506	6.883,01
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.127,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.258,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.177,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59.340,47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	601,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	70.019,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	5.375,00
TOTAL INGRESOS	75.394,49
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	13.419,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	13.419,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.422,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	18.415,63
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	900,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.315,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
[illegible] – [illegible]ALES	-0-
[illegible] – AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES [illegible]DUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMIN[illegible] Y VENTAS	-0-
0.8% IMPUESTO A LA C[illegible] DE CAPITAL[illegible]	661,05
TOTAL GASTOS DE [illegible]TRACION Y VENTAS	52.716,44
770 GASTOS NO O[illegible]IONALES	
PERDIDA EN VENT[illegible]	-0-
OTROS GASTOS N[illegible]ACION[illegible]	-0-
TOTAL GASTOS NO O[illegible]ACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) E[illegible]CIO	9.258,36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.258,36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.258,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.338,75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.258,36
[illegible] – EN EL PAIS	807	
[illegible] – EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.338,75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.869,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.967,40
(-) ANTICIPOS	815	836,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	763,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.132,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

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
NOMBRE: Ing. Jorge Cevallos	NOMBRE: Ing. José Bravo D.
C.I. 0902186766	C.I. 0910586257

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.132,09
INTERESES POR MORA	903	15,43
MULTAS	904	33,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.181,48

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -0-	-0-
US$ 1.181,48	US$ -0-	-0-

30 [illegible] 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYA[illegible]

[illegible] MAY 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 337538 - 2

CO[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLI[illegible]CA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96