SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 20000715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437355001 RAZON SOCIAL Fantasias del Cotillón Cia. Ltda. EXPEDIENTE 2934698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	55.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	280.00
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	15,648.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
[illegible]ACTIVO CORRIENTE	316	15,983.94

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	553.58
[illegible]ULOS	343	-
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	344	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	(124.65)
TOTAL ACTIVO FIJO	346	428.93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	160.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(64.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	96.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,508.87

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8,191.35
[illegible]NTOS POR PAGAR	402	7,386.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	392.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	408	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,970.05

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	280.00
RESERVAS	504	31.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	14.75
OTROS SUPLENTES	507	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	92.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	538.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,508.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Paúl Avalos M. — C.I. 0908775364

FIRMA CONTADOR — Ing. Mustiola Zuñiga M. — C.I. 090488379

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	19.61
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
[illegible]PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	19.61

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] US$ 19.61

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

US$ -

[illegible]

US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	66,947.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	28,003.45
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	22,481.65
TOTAL INGRESOS		609	117,432.67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	94,591.90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,648.94
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 FABRICACION	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	78,942.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,447.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[illegible]RESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
[illegible]RESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,592.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	726.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,766.20

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	631.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
[illegible] UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	92.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	92.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	92.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	13.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	92.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	13.84
(-) 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	78.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	19.61
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	19.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COMPENSACION DOLARES

[illegible] -

928 US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 12 ABR. 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

[illegible] 19.61 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL