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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 10025184

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991509631001 | RAZON SOCIAL SUMACRI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 29476-99

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 2.592,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 7.380,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 1.936,72 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| [illegible]TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| [illegible]ADERIAS EN TRANSITO | | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 692,73 |
| O[illegible]TIVOS CORRIENTES | | - |
| **[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE** | | 12.602,36 |
| **[illegible] ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| VEHICULOS | | 12.620,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 1.851,65 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 10.768,35 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 546,47 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | - |
| [illegible]RTIZACION ACUMULADA | | 99,66 |
| **TO[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 446,81 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 23.817,52 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible]ENTAS POR PAGAR | | 21.201,73 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 21.201,73 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | - |
| [illegible] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — LOCALES | | - |
| [illegible] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 21.201,73 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS | | 1.061,09 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 576,35 |
| REEXPRESION MONETARIA | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 178,35 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2.615,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 23.817,52 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | 22,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 65.338,22 |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| [illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| [illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| [illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| [illegible] — OTRAS RENTAS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 65.338,22 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 31.742,48 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 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 | | 10.241,49 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS 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** | | 41.983,97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 1.851,65 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] — [illegible]S | | - |
| [illegible] — [illegible]AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 20.973,21 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 351,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 23.175,90 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 178,35 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 178,35 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 351,04 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | | 529,39 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 178,35 |
| (+) [illegible] — EN EL PAIS | | - |
| (+) [illegible] — EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 178,35 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | | 44,59 |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 44,59 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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

MAGENA JALON RUIZ — NOMBRE
HUGO MORAN SANCHEZ — NOMBRE

C.I. 09-08355399 — C.I. 09-00483785

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | 44,59 |
| INTERESES POR MORA | | 1,82 |
| MULTAS | | 4,01 |
| [illegible]OTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 50,42 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. - | No. - |
| US$ 50,42 | US$ - | US$ - |

[illegible]A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

[illegible] 12:10:12 06/12/2001 D 1 16:00
[illegible] PAG.IMPUESTOS
[illegible] 801 IMPU. A LA RENTA Y P
[illegible] NO.: 37-001-033239-7
US$50.42 CINCO DOLARES