IMPRESO POR OFFSETEC S.A. T4079 G.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

FORMULARIO 101

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

No. 10045736

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
2000	546617

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190072495001 202 RAZON SOCIAL ALMACENES ERNESTO MOSCOSO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 30518

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46.832.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.589.60
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	123.767.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.619.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	174.859.38
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.486.40
VEHICULOS	323	4.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(234.59)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	5.255.81
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	8.252.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	(3.460.96)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	4.791.36
TOTAL DEL ACTIVO	348	184.906.55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	61.197.29
PROVEEDORES POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.613.55
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.617.53
APORTACIONES REGISTRAN DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	68.428.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	19.442.28
PROVEEDORES DE MATERIALES Y OBRA MANO LOCALES	412	-
PROVEEDORES DE MATERIALES Y OBRA MANO EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES AMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	19.442.28
TOTAL DEL PASIVO	417	87.870.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	17.600.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66.588.87
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.539.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.107.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	97.035.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	184.906.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	512	1.851.26

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

GUSTAVO MOSCOSO F. — JULIO LAVISAGA V.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0102106137-4 — C.I. 0100712025-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	532.390.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	5.628.58
TOTAL INGRESOS	609	538.018.96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40.011.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	548.581.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	123.767.25
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 PCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SETAPOS 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	722	464.825.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	23.086.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	2.665.39
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.234.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	202.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	234.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES	732	64.73
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	21.271.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3.947.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	53.707.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19.496.73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	19.496.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.063.09
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17.433.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.615.05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	19.496.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2.063.09
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.613.55
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14.810.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.702.52
(-) ANTICIPOS	815	410.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	639.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.652.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	1.796.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	855.74
INTERESES POR MORA	903	69.60
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	925.34
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 925.34	906 No. US$ -	907 No. US$ -
	908 US$ -	909 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION No. 96-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

26 SET. 2001

Víctor Barros Donón

Registro de Sociedades