SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0122135

FORMULARIO 101

No. RESOLUCION No. 0.01

INF. 03 3246

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000

102 No. FORMULARIO CLIE DE REFERENCIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 1891901404340001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA OPCANTONTAS YAPEJULIO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1870.19
INVERSIONES PRIVADAS Y TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.870.19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.154.54
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.07
VEHICULOS	353	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS	354	3.052.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	394.09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.113.96
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	6054.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1080
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	403	65.80
IMPUESTOS POR PAGAR	404	104.76
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O HERENCIAS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250.56
(+) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	1.250.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3961.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESULTADOS ACREDORES	506	—
OTROS SUPLENTES	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	112.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	279.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.803.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6054.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	600	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	607	—
[redacted] OTRAS RENTAS	608	1894.16
TOTAL INGRESOS	609	1894.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL PRIMERA NO PRODUCTOS POR LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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 TOPICO DE PLAN.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIEN	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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
[redacted]	733	1077.08
GASTOS DE VIAJE	734	—
HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TELEFONO, TELEGRAFO, ETC.	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	378.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
[redacted] LOCALES	740	—
[redacted] AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DESAHUCIOS	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
1% IGE CAMBIO A DICIEMBRE	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1455.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	438.62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (SEGUN A DICIEMBRE)	801	1894.16
(-) COSTOS Y GASTOS (SEGUN A DICIEMBRE)	802	1455.54
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	438.62
(-) 1% IGE (SEGUN A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	438.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	65.80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado de cuadro 799)	809	438.62
[redacted] EN EL PAIS	810	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	811	—
(-) [illegible]	812	—
(+) [illegible]	813	65.80
(-) [illegible]	814	—
(-) [illegible]	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	372.82
IMPUESTO A LA RENTA	820	93.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	279.61
(-) ANTICIPOS	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—
TOTAL RENTA 820 - 822 - 823 = 824	824	—
SALDO A FAVOR	825	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	93.21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	93.21
(-) EFECTIVO DOLARES	906	—
(-) CHEQUE DOLARES	907	—
(-) DEBITO BANCARIO DOLARES	908	—
(-) NOTA DE CREDITO DOLARES	909	—
(-) COMPENSACION DOLARES	910	—
(-) NC	911	—
(-) NDC	912	—

1 Original: Superintendencia de Compañías
2 Copia: Sociedad
3 Copia: Banco Receptor

Superintendencia de Compañías
09 FEB. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA EL VERGEL
09 FEB 2001
Caja No 202

SELLO Y FECHA DE RECEPCION