SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200012282

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | NO. FORMULARIO ANTERIOR SI EXISTIERA 31375

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190142822001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1,[illegible]
INVERSIONES TEMPORALES NACIONALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,[illegible]
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	7,605.40
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	626.83
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	262.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS	351	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,[illegible]
VEHICULOS	353	8,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	[illegible]
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR Y INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	6,697.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	328.02
OBLIGACIONES CON EL SRI	[illegible]	156.31
APORTACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	18,238.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-
EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	440.00
RESERVAS	[illegible]	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	[illegible]
RECUPERACION MONETARIA	[illegible]	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA AÑOS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	(3,421,23)
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	[illegible]
510 (-) Imp. INPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	[illegible]
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 Y 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	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	40.00
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	519.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3,812.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
LOCALES	740	212.11
AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	16,912.89
0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	461.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	66.32
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	821.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(8,421,23)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		(8,421,23)
MAS: GASTOS NO DEDUCIBLES		461.36
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		(8,421,23)
SEGUN EL PAIS		[illegible]
SEGUN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)		-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA APODERADO (REPRESENTANTE LEGAL) — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		
US$		-

NOTA DE CREDITO DOLARES

920	No.	
921	US$	-

COMPENSACION DOLARES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

30 ABR 2001

30 ABR 2001

B. Int.
B.M.