

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10057007

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200014207

RUC

1790032485001

RAZON SOCIAL

CONSULTORES E INVERCIONISTAS

EXPEDIENTE

331

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	47.213,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76.896,13
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(841,26)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	279.235,93
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.639,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	410.144,55
ACTIVO NO CORRIENTE	320	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	971.215,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	166.548,83
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	118.185,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(520.061,42)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	735.887,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	45.651,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	184.690,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	230.341,45
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.376.373,17
CUENTAS POR PAGAR	401	119.061,20
DEBITOS POR PAGAR	402	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	—
DEBITOS: ISRS E IMPUESTOS	404	10.251,48
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUGERENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129.312,68
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.017.701,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	413	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3.751,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.021.453,36
TOTAL DEL PASIVO	420	1.150.766,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	522,93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.348,87
REEXPRESION MONETARIA	506	174.333,38
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.741,42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30.743,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	225.607,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.376.373,17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 3.013,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. EDGAR CRESPO

MARIA NOBOA

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1702980820

C.I. 1707472260

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.654,98
INTERESES POR MORA	903	300,84
MULTAS	904	678,60
TOTAL PAGADO	905	6.634,42

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	—
U.S.\$	6.634,42

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	—
926 U.S.\$	—

COMPENSACION DOLARES

927 No.	—
928 U.S.\$	—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	364.142,13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.000,00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	32.357,92
TOTAL INGRESOS	609	435.500,05
700 COSTO DE VENTA	700	—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR VENTA)	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 EDIFICIO DE PCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES ISRS 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	750	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.907,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	1.597,50
GASTOS DE VIAJE	754	8.761,04
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.793,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31.865,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	768,96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	46.172,63
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	93.229,08
INTERESES Y COMISIONES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	110.489,60
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.542,68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	304.127,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	100.629,33
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	100.629,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30.743,38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	30.743,38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.542,68
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	35.286,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.292,91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	30.743,38
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	30.193,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	(7.757,00)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	53.179,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	13.294,83
(-) ANTICIPOS	814	371,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	7.268,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.654,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION