

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00176418	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 34076			
RUC 1390132324001		RAZON SOCIAL IMPORTADORA GRUPESA S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	15.72	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	56.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	13,286.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,371.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,514.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	328	13,144.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	711	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	392	13,200.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2,893.76			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	267.12	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
COMISIONES, ISS Y IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,160.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	303.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	771	-
TOTAL DEL PASIVO	419	3,160.88	AL EXTERIOR	772	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	303.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	13.22	779 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,071.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	8,458.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	303.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	782	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	303.15			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10,039.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	13,200.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 14)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Gabriel Yanez		Julio Salazar			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 1709752057		C.I. 130360401-9			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
MUERTOS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MASI EDITORA S.A. R.U.C. 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RICO

Banco del Pichincha S.A.

Superintendencia

Ma. Elena
AUXILIAR DE CONTABLE

27 MAR. 2001