

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 99-07-20  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 EXPEDIENTE 370548

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                    |     | 600 INGRESOS |                     |  |          |            |
|---|-----|--------------|---------------------|--|----------|------------|
| CAJA BANCOS   | 301 | 1.176,22     | 601                 | VENIDAS GANADAS CON TARIFA LEY                       | 601      | 253.368,67 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                | 302 | 0            | 602                 | VENIDAS GANADAS CON TARIFA CERVO                     | 602      | 0          |
| CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)              | 303 | 46.368,55    | 603                 | EXPONICIONALES                                       | 603      | 0          |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES                     | 304 | 48,00        | 604                 | (1) DEDUCCIONES Y DESEMBOLSOS EN VENTAS              | 604      | 2.882,67   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 305 | 180,00       | 605                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 605      | 0          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | 306 | 0            | 606                 | EXENTOS ADICIONALES                                  | 606      | 0          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 307 | 0            | 607                 | RETIENAS FINANCIERAS                                 | 607      | 0          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  | 308 | 0            | 608                 | OTRAS REENTAS  | 608      | 1.091,58   |
| INVENTARIO DE FACTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN | 309 | 21.685,83    | 609                 | TOTAL INGRESOS                                       | 609      | 251.217,98 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                | 310 | 0            |                     |  |          |            |
| RENTISTOS INSTRUMENTOS Y ACCIONES                       | 311 | 0            |                     |  |          |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                   | 312 | 401,78       |                     |  |          |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | 313 | 0            |                     |  |          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 314 | 69.764,38    |                     |  |          |            |
| 390 ACTIVO FIJO   | 391 | 0            | 700 COSTO DE VENTAS | 701  | 4.299,39 |            |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                       | 392 | 704,04       | 702                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA CIA             | 702      | 227.027,71 |
| MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                          | 393 | 4.163,23     | 703                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703      | 0          |
| VEHICULOS   | 394 | 13.766,24    | 704                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704      | 0          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                     | 395 | 0            | 705                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 705      | 21.685,83  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                              | 396 | 3.106,22     | 706                 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 706      | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 397 | 15.327,29    | 707                 | COMPRA DE MATERIA PRIMA                              | 707      | 0          |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                    | 401 | 0            | 708                 | REPARTICIONES DE MATERIA PRIMA                       | 708      | 0          |
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 402 | 75.065,33    | 709                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 709      | 0          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 403 | 99,59        | 710                 | MANO DE OERA DIRECTA                                 | 710      | 0          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 404 | 349,54       | 711                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE OCA | 711      | 0          |
| RENTAS POR PAGAR  | 405 | 1.192,41     | 712                 | MANO DE OERA INDIRECTA                               | 712      | 0          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406 | 0            | 713                 | SEMI-FINICION Y MATERIALES                           | 713      | 0          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 407 | 1.928,04     | 714                 | SEGUROS DE FIDELIDAD, MANO DE OERA, EQUIPO Y OEP     | 714      | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 408 | 78.544,91    | 715                 | ARRENTOS Y RENTAS LOCALES                            | 715      | 0          |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO                                | 411 | 0            | 716                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 716      | 0          |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (ASOCIADOS)            | 412 | 0            | 717                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | 717      | 0          |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (OTROS)                | 413 | 0            | 718                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | 718      | 0          |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (OTROS)                | 414 | 0            | 719                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719      | 0          |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (OTROS)                | 415 | 158,31       | 720                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 720      | 0          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 416 | 158,31       | 721                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721      | 0          |
| TOTAL PASIVO  | 417 | 78.703,22    | 722                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 722      | 209.641,27 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                     | 501 | 400,00       | 723                 | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 723      | 19.739,41  |
| CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO                             | 502 | 0            | 724                 | RENTAS, SALARIOS, VENTAS DE SOCIALES Y MEMBRESIAS    | 724      | 2.638,46   |
| CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, APLICACIONES EN RESERVA       | 503 | 0            | 725                 | CAMBIOS DE DIVISAS Y PUBLIICIDAD                     | 725      | 6.453,36   |
| RESERVAS  | 504 | 826,14       | 726                 | GASTOS DE GESTION                                    | 726      | 638,64     |
| RESERVA POR REALIZACION DE OTRAS OPERACIONES            | 505 | 2.974,01     | 727                 | GASTOS DE VIAJE                                      | 727      | 1.841,35   |
| RESERVA DE RESERVA                                      | 506 | 1.787,97     | 728                 | RENTAS, SALARIOS, VENTAS DE SOCIALES Y MEMBRESIAS    | 728      | 0          |
| OTROS RESERVAS  | 507 | 0            | 729                 | COMISIONES DE OBRAS Y ADMINISTRACIONES               | 729      | 0          |
| OTROS RESERVAS  | 508 | 0            | 730                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 730      | 0          |
| OTROS RESERVAS  | 509 | 0            | 731                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 731      | 0          |
| OTROS RESERVAS  | 510 | 829,96       | 732                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 732      | 0          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 511 | 6.818,08     | 733                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 733      | 40.570,41  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                               | 512 | 85.521,32    | 734                 | 740 GASTOS NO OPERACIONALES                          | 734      | 0          |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     | 601 | 0            | 735                 | PENALIA EN CLAY DE ACTIVOS                           | 735      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 602 | 0            | 736                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 736      | 475,94     |
| IMPORTE PAGADO  | 603 | 0,00         | 737                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | 737      | 475,94     |
| IMPORTE PAGADO  | 604 | 0            | 738                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 738      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 605 | 0            | 739                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 739      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 606 | 0,00         | 740                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 740      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 607 | 0,00         | 741                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 741      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 608 | 0,00         | 742                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 742      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 609 | 0,00         | 743                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 743      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 610 | 0,00         | 744                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 744      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 611 | 0,00         | 745                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 745      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 612 | 0,00         | 746                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 746      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 613 | 0,00         | 747                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 747      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 614 | 0,00         | 748                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 748      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 615 | 0,00         | 749                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 749      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 616 | 0,00         | 750                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 750      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 617 | 0,00         | 751                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 751      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 618 | 0,00         | 752                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 752      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 619 | 0,00         | 753                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 753      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 620 | 0,00         | 754                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 754      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 621 | 0,00         | 755                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 755      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 622 | 0,00         | 756                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 756      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 623 | 0,00         | 757                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 757      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 624 | 0,00         | 758                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 758      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 625 | 0,00         | 759                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 759      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 626 | 0,00         | 760                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 760      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 627 | 0,00         | 761                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 761      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 628 | 0,00         | 762                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 762      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 629 | 0,00         | 763                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 763      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 630 | 0,00         | 764                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 764      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 631 | 0,00         | 765                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 765      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 632 | 0,00         | 766                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 766      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 633 | 0,00         | 767                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 767      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 634 | 0,00         | 768                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 768      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 635 | 0,00         | 769                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 769      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 636 | 0,00         | 770                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 770      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 637 | 0,00         | 771                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 771      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 638 | 0,00         | 772                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 772      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 639 | 0,00         | 773                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 773      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 640 | 0,00         | 774                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 774      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 641 | 0,00         | 775                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 775      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 642 | 0,00         | 776                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 776      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 643 | 0,00         | 777                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 777      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 644 | 0,00         | 778                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 778      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 645 | 0,00         | 779                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 779      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 646 | 0,00         | 780                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 780      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 647 | 0,00         | 781                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 781      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 648 | 0,00         | 782                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 782      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 649 | 0,00         | 783                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 783      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 650 | 0,00         | 784                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 784      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 651 | 0,00         | 785                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 785      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 652 | 0,00         | 786                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 786      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 653 | 0,00         | 787                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 787      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 654 | 0,00         | 788                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 788      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 655 | 0,00         | 789                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 789      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 656 | 0,00         | 790                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 790      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 657 | 0,00         | 791                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 791      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 658 | 0,00         | 792                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 792      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 659 | 0,00         | 793                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 793      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 660 | 0,00         | 794                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 794      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 661 | 0,00         | 795                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 795      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 662 | 0,00         | 796                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 796      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 663 | 0,00         | 797                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 797      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 664 | 0,00         | 798                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 798      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 665 | 0,00         | 799                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 799      | 0          |
| IMPORTE PAGADO  | 666 | 0,00         | 800                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 800      | 0          |

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1796149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  
 AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aguilar  
 23 ABR. 2001