IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7739 D.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0025717

FORMULARIO 101

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791702783001 202 RAZON SOCIAL: JESUS CAMPOVERDE HORAN CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 37436

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | (89,10) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 266,56 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 200,00 |
| 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 | 280,83 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 658,29 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 500,00 |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 500,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| INVERSIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 1.158,29 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | 132,62 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 332 | 14,32 |
| INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | 218,74 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 365,90 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | — |
| [redacted] LOCALES | 337 | — |
| [redacted] EXTERIOR | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 365,90 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | 700,00 |
| RESERVAS | 346 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | — |
| (-) EXPRESIÓN MONETARIA | 348 | — |
| AJUSTES SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | (307,61) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 792,39 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 1.158,29 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 (814 - 815)) | 354 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 238,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 238,00 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | 200,00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | 118,60 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 631 | 37,77 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 507,84 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | — |
| GASTOS DE GESTION | 634 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | — |
| [redacted] LOCALES | 641 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 642 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | — |
| 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 646 | — |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 649 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 650 | (307,61) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 651 | (307,61) |
| (-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653 | 654 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | — |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 656 | (307,61) |
| [redacted] EN EL PAIS | 657 | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 658 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655) | 660 | — |
| (-) 35% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 663 | (307,61) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (663)) | 664 | — |
| (-) ANTICIPOS | 665 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | 667 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | 668 | — |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JESUS CAMPOVERDE HORAN — C.I. 1600942591

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DIEGO NAVAS — C.I. 1802866622-6

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | — | 907 No. | — | 908 No. | — |
| US $ | — | US $ | — | US $ | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO RECEIDIDOR - PAGADOR 5 ABR. 2001 Sucursal Ambato

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar 30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

FILANBANCO 0110080206201

2001/04/05 US$.0 Caja: 001070003 Tr.: 79