



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0163501

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUBRO 6790083504001 RAZON SOCIAL INVERSIONES SAN MARTIN CUENCA CIA. LTDA EXPEDIENTE 9054

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35,644.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,526.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES	297.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,047.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,512.74

310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	246,942.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123,320.73
VEHICULOS	37,320.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	14,409.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	288,041.73
TOTAL ACTIVO FIJO	133,951.49
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	189,464.23

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	347.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12,996.09
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	7,464.84
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,808.45
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CALA INTERIN	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OPERACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	20,808.45

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18,582.24
RESERVA MONETARIA	124,992.09
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,080.95
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	21,880.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	168,655.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,464.23

IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (814 - 815) 6,247.19

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	918,781.96
EXPORTACIONES	18,000.00
(-) DEVOLUCIONES Y DEBUCUENTOS EN VENTAS	149,314.53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	526.09
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	787,993.52

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	107,207.15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	168,990.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	31,187.78
MANO DE OBRA INDIRECTA	36,182.84
SEMESTRIS Y MATERIALES	202,128.65
RESERVAS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9,240.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,566.55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,983.01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	36,951.27
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	664,439.07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,499.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	704.31
GASTOS DE GESTION	9,987.21
GASTOS DE VIAJE	1,222.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,536.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,888.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,400.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	6,698.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47,600.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,140.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,677.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	34,876.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	34,876.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,140.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	38,017.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,702.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	34,876.62
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	5,702.58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD EXONERABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	29,174.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	7,293.51
(-) ANTICIPOS	142.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,905.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,245.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARACION DE VERDAD: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE LO CONTRARIO ASUMIRÉ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES. (Firma y sello)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUISA CUENCA EDUARDO VALL DUEID
 NOMBRE: MARIA LUISA CUENCA EDUARDO VALL DUEID
 C.I.: 700450687 0701684144
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 MONEDA: DOLARES
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 1,245.63
 INTERESES POR MORA 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1,245.63

OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,245.63
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -

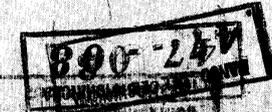
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASNÍ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA RECEPCION

RECIBIDO 10 MAY 2001

43501 3 0 0163501 0 0.00 1,245.63 CONSECUENTIA 10047007501 5 NO. 1004700 095634 2001/04/02/720 0906A



Darla Vera Garcia