



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0162108

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 079009903600 0002 RAZON SOCIAL JUAN MARCEL LOAYZA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39406

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	801	20,036.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	707,670.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	201,163.99	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-	OTRAS RENTAS	608	129,153.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	112,933.27	TOTAL INGRESOS	609	833,824.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	334,038.52			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46,130.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,740.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	759,964.33
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	112,333.27
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,722.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,017.98	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 FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO 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	620,311.41

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,364.25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,165.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	340.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	36,003.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,410.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1,021.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	36,003.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	413.47
TOTAL DEL ACTIVO	370	377,060.30	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	9,945.22
			INTERESES Y COMISIONES	760	35,173.03
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	48,482.73
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,144.25
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	136,966.42

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	3,046.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	981.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,545.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,028.60			

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,545.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	206,535.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	453	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,545.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	931.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	139,716.99			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	346,252.34			
TOTAL DEL PASIVO	420	350,280.94			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,545.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PMS	808	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,797.91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,767.63	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	331.95
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,959.57)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,173.39	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,544.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,773.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,331.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	377,060.30	(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LETRAS DE PAGO	817	427.15
			SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	818	953.38
			SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	819	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821 595.56

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Marcel Loayza
FRMA CONTADOR: Patricia Ugarte

C.I. 0700020102 C.I. 0731425033

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	953.38
INTERESES POR MORA	903	78.40
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,031.78

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	U.S.\$	1,215.90
920	U.S.\$	-
921	No.	-
922	U.S.\$	-
923	U.S.\$	-

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 27 SET. 2001

SECRETARIA RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

20 SET. 2001

Int. 3 Term. 23