SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0009705

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990000288001
202 RAZON SOCIAL	ACUACAMARON S.A.
203 EXPEDIENTE	1046-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CAJA, BANCOS	301	922.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	923.16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32,881.66
M[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
V[illegible]LOS	353	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	—
[illegible]ECIACION ACUMULADA	355	(1,894.82)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,986.84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	522.73
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(324.62)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	205.31
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,115.31

400 PASIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.93
[illegible]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	17.57
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	24.50
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	4,709.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,709.12
TOTAL DEL PASIVO	420	4,733.62

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,916.26
REEXPRESION MONETARIA	506	6,263.80
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,381.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32,115.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	75.10
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	425.52
TOTAL INGRESOS	609	500.62

700 COSTO DE VENTAS

Concepto	Código	Valor
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
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	—
MANTENIMIENTO 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	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto	Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	218.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	505.83
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	238.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	125.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	465.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	11.07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	19.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,583.96

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto	Código	Valor
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,083.34)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,083.34)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	19.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS A[illegible]ERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PAR[illegible]%) 801 + 802 - 803	804	(1,064.26)
15% PARTICIPACION TRA[illegible]RES	805	—

CONCILIACION [illegible] EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDID[illegible]ERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,083.34)
[illegible] — EN EL PAIS	807	—
[illegible] — EN EL [illegible]	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTE[illegible]	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJAD[illegible] (Trasla[illegible])	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI[illegible] EFECTIVO [illegible]	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXEN[illegible] NO [illegible]	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]07 [illegible] 810 - 81[illegible]	813	(1,083.34)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSA[illegible] 0.25 (81[illegible]	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 ≥ 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
EMILIA LOOR O. DE ANDRADE DRA.	VICTOR GARCIA COELLO
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0905937462	C.I. 0903034205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. —	927 —
U S $ —	926 U S $ —	928 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 007232 - 5