IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10029025

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990787018001	COMERCIAL E INDUSTRIAL VELVON S.A.	43005

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,202.29
(-) 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	486.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TO... ACTIVO CORRIENTE	319	2,714.32
...TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	136,401.11
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,336.67
VE...CULOS	353	-
... ACTIVOS FIJOS	354	-
...) DEPRECIACION ACUMULADA	355	60,382.79
...TAL ACTIVO FIJO	359	94,354.99
... ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	274.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	254.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	97,090.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,322.96
...MENTOS POR PAGAR	402	-
...IONES SOCIALES POR PAGAR	403	694.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,551.01
...TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O...S PASIVOS CORRIENTES	406	-
... PASIVO CORRIENTE	409	3,568.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	5,321.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,321.12
TOTAL DEL PASIVO	420	8,889.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	20.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	84,635.62
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,744.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	88,200.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	97,090.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	214.34

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,000.00
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.31
TOTAL INGRESOS	609	30,002.31
700 COSTO DE VENTAS		
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	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,883.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	84.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	132.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,004.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	909.31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	79.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24,093.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,603.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,603.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,305.28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,305.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	79.29
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,384.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	657.68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,305.28
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	645.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,659.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	914.87
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	486.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	428.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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
NOMBRE: LUIGI PASSANO	NOMBRE: PEDRO OLANCAS J.
C.I. 0910391937	C.I. 0902958495

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Campo	Valor
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	428.67
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	428.67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 428.67	No. - / US$	No. - / US$

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001
30-007-003622-6
Valor : $.428.67** CAJA:0021 REF:5410010

26 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-00129-