SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0185255

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

43991

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990[illegible] | 202 RAZON SOCIAL: DILLONTUR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 91186

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	48,957.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,914.16
(-) 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	657.13
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	—
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	52,573.27
[illegible] ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	—
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	8,551.58
VEHICULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	17.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	375.86
[illegible] ACTIVO FIJO	[illegible]	8,242.87
[illegible] NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	—
AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	329	60,776.14
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]S POR PAGAR	[illegible]	45,193.97
[illegible]MENTOS POR PAGAR	[illegible]	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	234.60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	1,448.51
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	46,877.08
A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] ACCIONISTAS [illegible] MATRIZ — LOCALES	412	2,875.63
[illegible] ACCIONISTAS [illegible] MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,875.63
TOTAL DEL PASIVO	420	49,752.71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	600.00
RESERVAS	[illegible]	712.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	(774.06)
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	4,236.86
OTROS SUPERAVITS	507	1,205.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	4,841.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,023.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60,776.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	821	144.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61,903.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14,843.10
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	1,421.46
TOTAL INGRESOS	[illegible]	48,482.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	11,774.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	14,086.68
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	640.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	3,326.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	348.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	301.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	8,874.16
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	43,247.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	43,640.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	4,841.82
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	[illegible]	4,841.82
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	43,247.70
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	9,089.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	1,363.42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	[illegible]	4,841.82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	[illegible]	1,363.42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	3,478.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	869.60
(-) ANTICIPOS	815	7.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	581.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	280.64
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)

DILLONTUR S. A.

GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: COLON DILLON
C.I. 0904193876

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARLOS PIZA G.
C.I. 0900540071

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	280.64
INTERESES POR MORA	903	4.10
MULTAS	904	8.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	293.16

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 293.16	925 No. -	927 -
	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 MAYO 2001

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 33006 - 1
(9)/MAY/2001
Valor : $.293.16** CAJA:0171 REF:5143210