

<b>SRI</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0026050		
<b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCION N° 00075</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 2000		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 00163075		
<b>RUC</b> 0990851328001		<b>RAZON SOCIAL</b> AQUAPAK S.A.		<b>EXPEDIENTE</b> 44226		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	6,275.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,691.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,429.46	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	91,569.47	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	75,437.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	10,653.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	114,782.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	171.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>105,445.50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	950,872.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	21,294.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>329</b>	<b>49,199.74</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,605.11	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	330	(107,947.83)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	83,522.34	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339</b>	<b>913,419.01</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	27,867.76	
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,210.68	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	446,026.94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25,557.27	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,246.91	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(91,202.61)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>354,824.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1'373,688.84</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'099,035.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	147,010.07	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	240,402.41	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1,807.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	754	1,659.60	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'341,366.78</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,541.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,088.32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	<b>414</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	62,190.75	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	65,113.24	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>419</b>	<b>1'341,366.78</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,120.97	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,960.48	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	153,674.76	
RESERVAS	504	0.09	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(46,027.65)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEMPEÑO MONETARIO	506	486,826.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	205,712.16	
<b>OTROS SUPERAVANTES</b>	<b>507</b>	<b>-</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	205,712.16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17,262.85)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(391,614.25)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(391,614.25)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>32,322.06</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>1'373,688.84</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Ing. Alfonso Delfini M.</u>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR: <u>Econ. Dora Carreño</u>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				
C.I. 0903326700		805 (391,614.25)				
C.I. 0906337332		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL PAIS				
PAGO PREVIO	806	-	806 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	807	-	EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA	808	-	808 -			
MULTAS	809	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	810	-	809 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				
		810 -				
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
		811 -				
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
		812 -				
		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				
		813 (391,614.25)				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				
		814 -				
		(+) ANTICIPOS				
		815 -				
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		816 168.13				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				
		817 -				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				
		818 168.13				
		NOTA DE CREDITO DOLARES				
		COMPENSACION DOLARES				
		No.				
		U.S.				

30 - 024 007409 - 9



## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**ASQ**

200L

**NO FORMULAMOS QUE SE RETIENGA**

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990851328001

## BAZON SOCIAL

**ACUAPAK S.A.**

**EXPEDIENTE** 46225

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	11,544.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,429.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,085.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
PREPAGOS Y PAGOS ANTICIPADOS	171.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,466.90
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119,698.02</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	950,872.62
VEHICULOS	21,294.48
OTROS ACTIVOS FIJOS	49,199.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	107,947.83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>913,419.01</b>

300 ACTIVE NO COMMENTS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	440,955.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	92,770.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348,184.42
TOTAL DEL ACTIVO	1'381,301.45

## RESUMEN SIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1'064,908.36
IMPUESTOS POR PAGAR	240,402.41
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	121.34
OTRAS CARGAS: IESS E IMPUESTOS	1,807.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'307,239.86
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1'307,239.86

**SPD PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	0.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(116,924.35
RESERVA MONETARIA	516,529.81
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(32,444.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(293,498.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,061.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'381,301.45

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**ANTICIPA PROXIMO AÑO**

05014-810

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 92)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL****FIRMA CONTADOR**

TING. ALFONSO DELFINI M

**DORA C. DE CEDEÑO**

NOVEMBRE

**NOTES**

0903326700

CL 0906327332

### 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		

## 600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	28,691.52
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	131,813.51
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10,653.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>171,158.47</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
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		1,605.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		83,522.34
MANO DE OBRA INDIRECTA		27,867.76
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		1,210.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25,557.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION *		8,419.91
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		148,183.08
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		1,659.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,541.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		12,088.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		62,190.75
GASTOS DE VENTA		65,113.24
GASTOS DE VENTA LOCALES		-
GASTOS DE VENTA AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,120.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,444.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		150,158.92
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		166,315.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		166,315.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(293,498.99)

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada el campo 700)	(425,312.50)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,444.64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	901 + 908 - 903	(422,867.86)

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 700)	(425,312.50)
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)			-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			-
= UTILIDAD GRABABLE 000 + 007 + 000 - 000 - 010 - 011 - 012			(425,312.50)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (013)			-
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			160.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0			168.13





Superintendencia  
de Compañías

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

No.

0163075

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 0990851328001

202

RAZON SOCIAL

AQUAPAK S.A.

203

EXPEDIENTE 44220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11,544.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,429.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	95,085.31
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	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	171.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,466.90
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>119,698.02</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	950,872.62
VEHICULOS	353	21,294.48
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	49,199.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	107,947.83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>913,419.01</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	440,955.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	92,770.70
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>348,184.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'381,301.45</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'064,908.36
IMPUESTOS POR PAGAR	402	240,402.41
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121.34
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,807.75
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'307,239.86</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1'307,239.86</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(116,924.35)
REEXPRESION MONETARIA	506	516,529.81
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32,444.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(293,498.99)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>74,061.59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'381,301.45</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. ALFONSO DELFINI M.

DORA C. DE CEDEÑO

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0903326700

C.I. 0906337332

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	825	No.	827	828	U.S.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,691.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	131,813.51
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	10,653.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>171,158.47</b>

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	1,605.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	83,522.36
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	27,867.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,210.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25,557.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,419.91
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>148,183.08</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

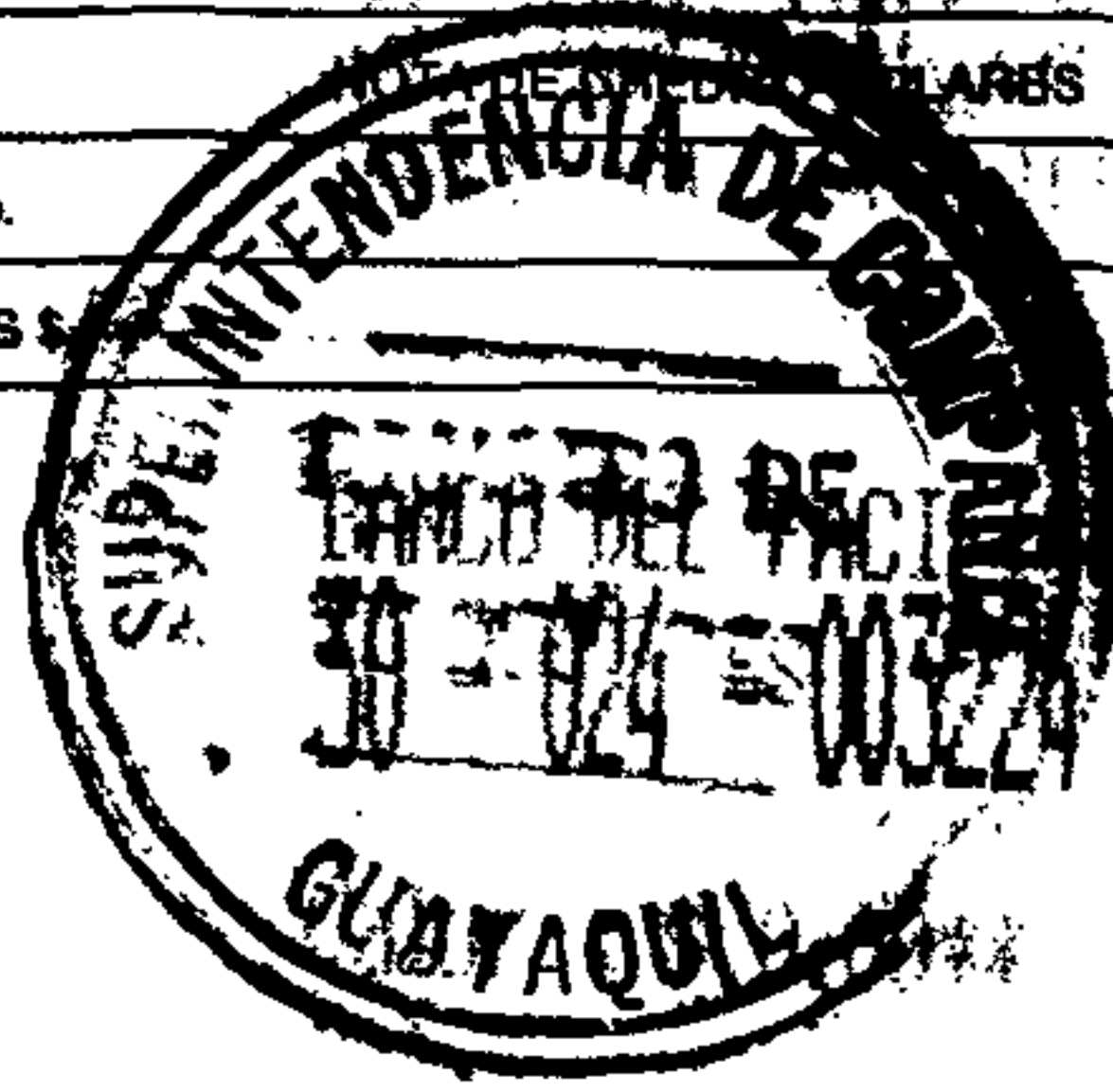
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1,659.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,541.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,088.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	62,190.75
INTERESES Y COMISIONES	760	65,113.24
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,120.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,444.64
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>150,158.92</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	166,315.46
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>166,315.46</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(293,498.99)</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(425,312.50)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,444.64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>(422,867.86)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(425,312.50)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>(425,312.50)</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	168.13
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819</b>	<b>168.13</b>



02/ABR/2001

26 ABR. 2001