

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **1 0028067**
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 80075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

 RUC **1791252810001** RAZON SOCIAL **REYUELTADOR S. A.** EXPEDIENTE **118576**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.707.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.077.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.668.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.478.62

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.589.64
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 2.377.75
TOTAL ACTIVO FIJO	12.211.89

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	563.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 225.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337.92
TOTAL DEL ACTIVO	17.028.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.822.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.822.26

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	17.960.02
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.960.02
TOTAL DEL PASIVO	20.782.28

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	194.89
REEXPRESION MONETARIA	- 777.30
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	38.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 2409.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.753.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.028.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

 Oscar René Páez
 REPRESENTANTE LEGAL
 Blanca de Cauchoverde
 FIRMA CONTADOR
 C.I. 170044847-3

900 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

No. 24

U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.623.65
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	5.479.36
TOTAL INGRESOS	16.103.01

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	2.806.46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	963.26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.893.28
MANO DE OBRA INDIRECTA	769.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.24
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.252
OTROS GASTOS DE FABRICACION	890.25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.916.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 1.668.94
TOTAL COSTO DE VENTAS	15.843.02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.689.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	188.20
GASTOS DE GESTION	40
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	90.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	97.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	578.40
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	67.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 3.640.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 3.409.56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN FUENTE	24.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO 814 - 815 - 816 < 0	24.75

NOTA DE CREDITO DOLAR

No. 24

U.S. \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17 050 001902 2

00010330

BANCO DE GUAYAQUIL

 BANCO DE GUAYAQUIL
 AG. C. DE GUAYAQUIL

30 MAR. 2001

CAJA EXPRESS