[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] - SOCIEDADES

No. 0015315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791297954001	MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIO	49165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,838.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,302.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	283.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82,351.81
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	8,530.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	136,740.46
[redacted]O FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	782,925.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	438,419.49
[redacted]OS	317	92,864.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-----
[redacted]ECIACION ACUMULADA	319	634,661.02
TOTAL ACTIVO FIJO	320	679,549.10
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	21,862.91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	942,166.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	213,596.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	750,432.76
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,566,722.32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	61,803.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	40,924.79
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	331	6,338.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	7,047.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-----
[redacted]ASIVOS CORRIENTES	334	25,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	141,114.48
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	1,059,436.58
[redacted] LOCALES	337	-----
[redacted] EXTERNOS	338	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	64,815.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1,124,252.10
TOTAL DEL PASIVO	342	1,265,366.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO 4000	343	4,572.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	231.15
RESERVAS	346	628,237.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-----
RESEXPRESION MONETARIA	348	-----
OTROS SUPERAVITS	349	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-25,378.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-306,076.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	301,355.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,566,722.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
~~ANTICIPO PRESUNCTIVO (Si/No - Monto)~~	~~354~~	~~-----~~

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

NORMA ORDOÑEZ CARDAS — NOMBRE — CARMEN VARGONEZ — NOMBRE

C.I. 0270534153 — C.I. 1705861316

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,273.69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	278,826.80
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,561.03
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
[redacted] OTRAS RENTAS	608	475,894.45
TOTAL INGRESOS	609	822,435.91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	148,665.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,530.31
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	140,135.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	167,117.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	127,466.55
GASTOS DE GESTION	725	254,922.96
GASTOS DE VIAJE	726	2,262.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4,352.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,787.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	42,063.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	591.31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	186,532.25
[redacted] LOCALES	732	192,351.07
[redacted] AL EXTERIOR	733	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-----
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	7,869.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	988,376.82
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-306,076.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-----
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-306,076.00
[redacted] EN EL PAIS	807	4,299.22
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	-----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-301,776.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	1,644.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,644.87

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 1,644.87	907 No. ----- 908 US$ -----	909 ----- 910 US$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC.: 0990158450001 - Resolución: 3026 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Flor Marina Merino
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 JUL. 2000

[redacted] 01-105-0005245-4 $1,644.87 2001 06 05 [redacted] EFECTIVO S.A.