

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 181** RESOLUCIÓN N° 003778  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 00186461  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1791304381001 RAZON SOCIAL: INTERMODA REGASTOKE S.A. EXPEDIENTE: 49364

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	72,620.47	600 INGRESOS	472,642.38
310 Cuentas bancarias		601 Ventas gravadas con tarifa 1%	
320 Inversiones financieras temporales		602 Ventas gravadas con tarifa cero	
330 Cuentas y documentos por cobrar a clientes	68,398.21	603 Exportaciones	
340 (1) Provisiones cuentas incobrables	1,198.57	604 (3) Revaluaciones y desvalores en ventas	50,531.25
350 Otras cuentas por cobrar	2,596.95	605 Diferencias por efecto cambiario	
360 Inventario de materia prima	41,024.16	606 Excedente no gravado	
370 Inventario de productos en proceso		607 Acreditamientos financieros	3,370.91
380 Inventario de elementos y materiales		608 Otras rentas	
390 Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén		609 TOTAL INGRESOS	425,467.93
400 Mercaderías en tránsito	326.00	700 COSTO DE VENTAS	
410 Repuestos, herramientas y accesorios		701 Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	8,420.47
420 Impuestos anticipados	2,999.37	702 Compra de productos terminados	154,886.89
430 Otros activos corrientes		703 Importaciones de productos terminados	157,807.23
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,766.59	704 Inventario final de productos terminados	41,024.16
450 ACTIVO FIJO		705 Inventario inicial de productos terminados	
460 Terrenos, edificios e instalaciones	83,676.90	706 Inventario inicial de materia prima	
470 Vehículos	1,562.01	707 Compras de materia prima	
480 Otros activos fijos	34,013.67	708 Importaciones de materia prima	
490 (1) Depreciación acumulada	984.00	709 Inventario final de materia prima	
500 TOTAL ACTIVO FIJO	46,708.00	710 Mano de obra directa	
510 (2) Depreciación acumulada	73,528.58	711 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
520 (3) Depreciación acumulada		712 Mano de obra indirecta	
530 (4) Depreciación acumulada		713 Sueldos y salarios	
540 (5) Depreciación acumulada		714 Retiros de inventarios, maquinaria, equipos y exp.	
550 (6) Depreciación acumulada		715 Aportes e intereses sociales	
560 (7) Depreciación acumulada		716 Mantenimiento y reparaciones	
570 (8) Depreciación acumulada		717 Gastos de administración y ventas	
580 (9) Depreciación acumulada		718 Gastos de administración y ventas	
590 (10) Depreciación acumulada		719 Gastos de administración y ventas	
600 (11) Depreciación acumulada		720 Gastos de administración y ventas	
610 (12) Depreciación acumulada		721 Gastos de administración y ventas	
620 (13) Depreciación acumulada		722 Gastos de administración y ventas	
630 (14) Depreciación acumulada		723 Gastos de administración y ventas	
640 (15) Depreciación acumulada		724 Gastos de administración y ventas	
650 (16) Depreciación acumulada		725 Gastos de administración y ventas	
660 (17) Depreciación acumulada		726 Gastos de administración y ventas	
670 (18) Depreciación acumulada		727 Gastos de administración y ventas	
680 (19) Depreciación acumulada		728 Gastos de administración y ventas	
690 (20) Depreciación acumulada		729 Gastos de administración y ventas	
700 (21) Depreciación acumulada		730 Gastos de administración y ventas	
710 (22) Depreciación acumulada		731 Gastos de administración y ventas	
720 (23) Depreciación acumulada		732 Gastos de administración y ventas	
730 (24) Depreciación acumulada		733 Gastos de administración y ventas	
740 (25) Depreciación acumulada		734 Gastos de administración y ventas	
750 (26) Depreciación acumulada		735 Gastos de administración y ventas	
760 (27) Depreciación acumulada		736 Gastos de administración y ventas	
770 (28) Depreciación acumulada		737 Gastos de administración y ventas	
780 (29) Depreciación acumulada		738 Gastos de administración y ventas	
790 (30) Depreciación acumulada		739 Gastos de administración y ventas	
800 (31) Depreciación acumulada		740 Gastos de administración y ventas	
810 (32) Depreciación acumulada		741 Gastos de administración y ventas	
820 (33) Depreciación acumulada		742 Gastos de administración y ventas	
830 (34) Depreciación acumulada		743 Gastos de administración y ventas	
840 (35) Depreciación acumulada		744 Gastos de administración y ventas	
850 (36) Depreciación acumulada		745 Gastos de administración y ventas	
860 (37) Depreciación acumulada		746 Gastos de administración y ventas	
870 (38) Depreciación acumulada		747 Gastos de administración y ventas	
880 (39) Depreciación acumulada		748 Gastos de administración y ventas	
890 (40) Depreciación acumulada		749 Gastos de administración y ventas	
900 (41) Depreciación acumulada		750 Gastos de administración y ventas	
910 (42) Depreciación acumulada		751 Gastos de administración y ventas	
920 (43) Depreciación acumulada		752 Gastos de administración y ventas	
930 (44) Depreciación acumulada		753 Gastos de administración y ventas	
940 (45) Depreciación acumulada		754 Gastos de administración y ventas	
950 (46) Depreciación acumulada		755 Gastos de administración y ventas	
960 (47) Depreciación acumulada		756 Gastos de administración y ventas	
970 (48) Depreciación acumulada		757 Gastos de administración y ventas	
980 (49) Depreciación acumulada		758 Gastos de administración y ventas	
990 (50) Depreciación acumulada		759 Gastos de administración y ventas	
1000 (51) Depreciación acumulada		760 Gastos de administración y ventas	

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 310 IMPORTE A PAGAR: 552.46  
 320 INTERESES POR MONEDA: 7.53  
 330 MULTAS: --  
 340 TOTAL PASIVO: 559.99

500 PATRIMONIO NETO  
 510 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 4,000.00  
 520 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: --  
 530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: --  
 540 RESERVAS: 252.10  
 550 RESEÑA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: --  
 560 REEXPRESSION MONETARIA: --  
 570 OTROS SUPLEMENTOS: 55,605.37  
 580 UTILIDAD O PERDIDA ADICIONAL A LOS EJERCICIOS ANTERIORES: 12,843.93  
 590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 10,655.49  
 600 TOTAL PATRIMONIO NETO: 83,356.91  
 610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 260,295.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
 810 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 19,523.78  
 820 (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 830 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: 4,000.00  
 840 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%): 15,523.78  
 850 (3) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 860 (4) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 870 (5) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 880 (6) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 890 (7) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 900 (8) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 910 (9) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 920 (10) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 930 (11) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 940 (12) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 950 (13) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 960 (14) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 970 (15) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 980 (16) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 990 (17) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --  
 1000 (18) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: --

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO JAGG M.  
 FIRMA CONTADOR: MARTHA CARRANCO  
 NOMBRE: MARTHA CARRANCO  
 C.I.: 1791600650

559.99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 31 MARZO 2001  
 Oficina de Contabilidad y Fiscalización

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08