IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] **10029352**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791255639001 | RAZON SOCIAL: CORPORACION JUAN MELIMONTALO ZAMBRANO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 51717

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	94.663,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	144.302,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(6.302,43)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.247,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	34.137,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.787,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327.242,72
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.367,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.433,74
VEHICULOS	28.528,41
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	(8.311,83)
TOTAL ACTIVO FIJO	37.436,54
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.615,04
AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.615,04
TOTAL DEL ACTIVO	366.294,60
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	175.543,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.007,63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.701,88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183.252,04
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	309.877,58
[redacted] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	309.877,58
TOTAL DEL PASIVO	347.730,62
440 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.040,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	5.749,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
DEPRESION MONETARIA	—
SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.510,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.263,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.563,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	366.294,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AHORRO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - [illegible])	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE [illegible] EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD [illegible] (Art. 98, Ley 55)

MARCELO PEÑA FIEL B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCELO PEÑAFIEL V.
NOMBRE

CI. 170305394-0 | [illegible]

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - [illegible]	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + [illegible]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	638.764,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(6.247,70)
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	1.912,63
TOTAL INGRESOS	632.707,35
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5235,37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	332.684,31
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	256.213,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(87.137,12)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
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	505.051,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.620,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	43.207,41
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	7.631,58
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.922,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	849,61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4250,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5.648,83
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	775,95
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.322,55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.240,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.445,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.663,20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	8.663,20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8.663,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.299,48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	8.663,20
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.299,48
(-) 82% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 82% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7.363,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.840,93
(-) ANTICIPOS	(15,58)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(1.972,12)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	146,77

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	—
[redacted]	—	COMPENSACION DOLARES	
[redacted]	—	[redacted] Mx	—
[redacted]	—	[redacted] US $	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790[illegible] AUTORIZACION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-022-00[illegible]
20010403 BANCO DE GUAYAQUIL

4 - ABR. 2001 - 0
Juan Carlos Estrada