SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 00-Q-IJ-0002

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2000

No. 0 0161785

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792942400001 202 RAZÓN SOCIAL Comercial Centro del Descuento 203 EXPEDIENTE 52037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	48,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	204,963,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	5,360,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	309	168,803,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15,140,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	383,594,99
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	44,921,51
VEHÍCULOS	403	79,159,16
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	405	51,931,72
TOTAL ACTIVO FIJO	406	72,148,95
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	502	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	—
TOTAL DEL ACTIVO	508	455,743,94
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	174,826,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	9,402,20
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	604	26,310,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, MATRICES O ASOCIADAS	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	6,225,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	216,764,36
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	1,605,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	612	13,222,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	613	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	614	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	14,827,70
TOTAL DEL PASIVO	617	231,592,06
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	69,619,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVAS	704	2,569,54
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	705	46,147,69
RESERVA POR REEXPRESIÓN MONETARIA	706	105,698,73
OTROS SUPERÁVITS	707	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	709	125,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	224,151,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	455,743,94
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMOCIONADO 0,5% (714 - 518)	712	143,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98,3 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Valencia Miriam — Callaño Geovanna

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170407735-1 — C.I. 170996687-0

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	505,064,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	14,045,90
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	62,192,72
TOTAL INGRESOS	509	553,211,62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CÍA.)	710	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	718	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	—
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	725	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	392,305,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	392,305,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	103,031,05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	3,644,54
GASTOS DE GESTIÓN	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	653,44
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELÉFAX Y FAX	736	4,034,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1,136,76
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	16,861,68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INMENTARIOS	739	3,340,39
AMORTIZACIÓNES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	741	1,881,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES DEPRECIABLES	743	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	23,025,85
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	745	1,549,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	160,059,16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	774	757,36
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Tomar el renglón 780)	801	757,36
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	1,549,51
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,306,87
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	346,03
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Tomar el renglón 780)	806	757,36
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	807	733,34
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trabajador Exterior 809)	810	346,03
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,144,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 0,25 (814)	814	286,17
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	286,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 (-)(-)	602	286,17
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	286,17

OTRAS FORMAS DE PAGO

606		NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	607		COMPENSACIÓN DÓLARES
608	286,17	609	—	610	—
US$		US$		US$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN DE INFORMACIÓN — RECAUDACIÓN — 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIS EDITORA S.A. R.U.C. 0907161470001 - RESOLUCIÓN 3238-29-07-00