SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0014976

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	1751256761001	202 RAZON SOCIAL	CUITRAVSOCIE. CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	52082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,429.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,709.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	76.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	481.25
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	24,125.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	537.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59,204.87
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,799.89
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,671.16
T. ACTIVO FIJO	359	5,128.73
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	64,333.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	904.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	73.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,676.62
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	6,836.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	11,491.05
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	--
PROVEEDORES EXTERNOS: LOCALES	422	--
PROVEEDORES EXTERNOS: EXTERNOS	423	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	25,316.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	25,316.48
TOTAL DEL PASIVO	499	36,807.53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	894.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS Reserva de Capit	507	12.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,151.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,307.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,526.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	64,333.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,949.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140,342.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	929.99
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	416.71
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	739.93
TOTAL INGRESOS	699	141,592.78
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	50,422.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,182.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	36,895.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24,125.32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,397.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12,951.41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	692.70
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,733.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	564.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	515.38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,477.42
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	729	91,015.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,492.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,235.69
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	1,500.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	943.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	813.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PROVISIONES: LOCALES	760	1,656.07
PROVISIONES: AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,948.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,142.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,632.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,270.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,270.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	20,873.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOBOAT K. DOZ — NOMBRE:

C.I. 171227626-8 — C.I.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	20,873.76
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	20,873.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,131.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	20,873.76
INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAIS	807	--
INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,131.00
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17,742.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,435.69
(-) ANTICIPOS	815	285.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	557.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3,592.20
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	3,592.20
INTERESES POR MORA	903	50.33
MULTAS	904	110.79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,954.02

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
906 U.S.$ 3,954.02	907 No.	--	908	--
	909 U.S.$	--	910 U.S.$	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150430001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Pablo Vivar

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA COTOCOLLAO 12 ABR. 2001 RECIBIDOR PAGADOR CAJA INTERNA