SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0004519

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791351975001 — 202 RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 54259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23,050.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23,307.85
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
3[illegible] ...VO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	-
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4,572.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	8,115.90
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	6,107.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	442.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	19,238.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL DEL PASIVO	341	19,238.53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	-
RESERVAS	345	1,326.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	-
REEXPRESION MONETARIA	347	-
OTROS SUPERAVITS	348	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	1,021.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	1,320.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	4,069.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	23,307.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	353	212.08

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 — NOMBRE: RAMIRO PEÑA HERRERA — C.I. 170935169-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GRACE MEJIA — C.I. 171246932-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35,667.07
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] — INVOICEDOS PERCIBIDOS EN EJERCIO	605	-
[redacted] — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	511.61
[redacted] — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	36,178.68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	8,291.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	6,667.00
GASTOS DE GESTION	634	3,313.40
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	131.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[redacted] — LOCALES	641	-
[redacted] — AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	15,162.85
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	459.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	34,025.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	2,152.94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	651	2,152.94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	459.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	2,612.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	391.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	656	2,152.94
[redacted] — EN EL PAIS	657	-
[redacted] — EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	391.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	1,761.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	440.25
(-) ANTICIPOS	665	41.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	16.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	382.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	382.64
INTERESES POR MORA	671	-
MULTAS	672	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	382.64

OTRAS FORMAS DE PAGO: 382.64 USD

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - — U S $ -

COMPENSACION DOLARES: No. - — U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150436001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — 3 ABR. 2001 — Marco Cruz

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 42-04

...DUILLAJE 152 PS IP BP-UR 200004519 0 S/. 0.00 S/. 382.64 USD
...01 10:53:29 a.m. C CONSEC.100420029991 r.NO. 100420029991