SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0187973

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1761357088001	202	RAZON SOCIAL GRUPO MERCANTIIL EDMARCAL C LTDA	203	EXPEDIENTE 54494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	34,391.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	207,393.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,059.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,702.64
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	116,790.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,500.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,392.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	371,193.14
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41,679.48
VEHICULOS	353	14,024.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,852.64
TOTAL ACTIVO FIJO	356	40,851.70
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,500.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1,500.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	413,544.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	74,353.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52,230.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,500.24
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	26,207.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	118,726.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	273,018.72
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	23,751.11
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	452	------
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES: EXTERIOR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	23,751.11
TOTAL DEL PASIVO	499	296,769.83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	6,936.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51,829.14
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,267.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	50,881.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	116,775.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413,544.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMIO AÑO 0.5 (514 - 518)	501	4,388.06

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALVARO X. MARTINEZ C. — VICTOR GOMEZALEZ
NOMBRE — NOMBRE

0907752119 — 0170051958

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	692,956.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,296.55
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	84,810.24
TOTAL INGRESOS	699	779,053.05
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	42,309.50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	152,221.76
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	264,230.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	116,790.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
(-) SOBRANTES DE INVENTARIOS: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
PASIVOS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	------
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	341,917.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53,214.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	89,708.02
GASTOS DE GESTION	753	1,386.50
GASTOS DE VIAJE	754	3,149.02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,258.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,065.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,845.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21,868.55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8,562.85
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	3,492.38
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136,150.86
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8,157.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	332,907.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18,459.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18,459.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	85,769.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el valor del rengl. 799)	801	85,769.97
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8,157.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	6,481.69
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	87,434.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	13,115.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el valor del rengl. 799)	806	85,769.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	807	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	6,481.69
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar valor rengl. 805)	810	13,115.22
(-) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES EXENTOS	811	------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	66,173.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	16,543.27
(-) ANTICIPO	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,086.11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	11,457.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	881	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 881	882	11,456.16
INTERESES POR MORA	883	------
MULTAS	884	------
TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884	885	11,456.16

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

886		890	Nro.	897	
US$	13,656.16	891	US$	898	US$

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 0992716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Marco Cruz