SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 200009121

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	10030525

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990943443001	DEPECORP S.A.	55803

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	26.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,999.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47,008.52
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	523.30
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	980.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	57,538.07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3,850.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
[illegible] ULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
[illegible] CTIVO FIJO	326	3,850.50
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION INSTALACION	332	499.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	813.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1,313.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	62,701.77
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible] S POR PAGAR	401	914.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	153.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible] S PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,067.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
[illegible] STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1,838.13
[illegible] STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,838.13
TOTAL DEL PASIVO	420	2,906.07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	478.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64,335.97
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,610.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15,628.79)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59,795.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62,701.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---

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 — FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS PEÑA S. — M.ESTHER MENDOZA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 090887409-2 — C.I. 090055470-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO (LUGAR DE COBRO)		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921 No.		922	---
US$		920 US$	---	923 US$	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
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	3,615.30
TOTAL INGRESOS	609	3,615.30
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	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	431.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	556.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	26.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	17,282.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	649	18,298.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	651	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	652	945.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	659	945.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	679	(15,628.79)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	680	(15,628.79)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	681	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	682	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	683	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	684	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	685	(15,628.79)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	686	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	687	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	688	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	689	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	690	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	691	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	692	(15,628.79)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION
26 ABR. 2000

70 - 002 - 329660 - 6