JR OFFSETEC S.A.

SRI

FORMULARIO 101

10034783

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

56.349

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990965315001 | RAZON SOCIAL MINIAPOLIS S.A. | EXPEDIENTE 5634989

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | - |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 36,603.19 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 1,248.46 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 35,354.73 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 1,000.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 1,000.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 36,354.73 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 530.13 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 530.13 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| *TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO* | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 530.13 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 16,456.05 |
| RESERVAS | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 18,992.78 |
| *REEXPRESION MONETARIA* | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | (624.23) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 35,824.60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 36,354.73 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| OTROS INGRESOS — EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 624.23 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PROVISIONES — LOCALES | | - |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 624.23 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| *OTROS GASTOS NO OPERACIONALES* | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | (624.23) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | (624.23) |
| ~~(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES~~ | | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | | (624.23) |
| 15% *PARTICIPACION TRABAJADORES* | | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | (624.23) |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL PAIS | | - |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | (624.23) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | | - |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | - |

**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

ENRIQUE HOLMES GARCIA — JACOBA TORRES M.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0907560650 — C.I. 0910047182

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. - | No. - |
| US$ - | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

17-001-UP416-1 0,00 USD.

20010328 BANCO DE GUAYAQUIL

Veto 01V8