SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0012840

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 103 AÑO | 2000 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991120157001 — 202 RAZON SOCIAL O M E R C O V I C S. A. — 203 EXPEDIENTE 59208

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 955.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 278.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 550.78 |
| 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 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 1,784.13 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 173,322.24 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 64,834.75 |
| VEHICULOS | 317 | 800.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | 23,891.09 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | (86,915.64) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 175,932.44 |
| **360 ACTIVO 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 | 321,758.75 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | (3,506.32) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 318,252.43 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 495,969.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 9,170.56 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 1,762.93 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 1,581.24 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 12,514.73 |
| **610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | 390,630.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 337 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS | 338 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 339 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 340 | 390,630.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 341 | 403,144.73 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 342 | 3,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 343 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 344 | 5,351.00 |
| RESERVAS | 345 | 79,911.83 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 346 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 347 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 348 | 5,946.19 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 349 | 3,671.56 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 350 | (5,256.31) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 351 | 92,824.27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 352 | 495,969.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816) | 353 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 133,205.49 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 4,881.98 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 138,087.47 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| 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 | 10,420.92 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 26,168.55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 3,217.82 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 56,863.39 |
| 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** | 722 | 96,670.68 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 12,534.59 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | – |
| GASTOS DE GESTION | 725 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | 29.10 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 884.55 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS, DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | – |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 732 | – |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 733 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 2,543.74 |
| 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 493.16 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | 16,485.14 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 738 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | 30,187.96 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 740 | 30,187.96 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 750 | (5,256.31) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 801 | – |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | – |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 806 | – |
| 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 | – |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | – |
| **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 | – |

**CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CIRO SOTOMAYOR YELA — NOMBRE — C.I. 090427506-2

OSWALDO PACHECO G. — NOMBRE — C.I. 090235792-0

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 276.17 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 276.17 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. – | 908 – |
| 909 U S $ 276.17 | 910 U S $ – | 911 U S $ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990136430001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

Banco del Pichincha C.A. — PAGADO 44 - 12

DESDTOMA 42 FS IP BP-UR 12940 0 $0.00 $276.17 USD
7/22/2000 5:33 PM C CONSEC.100440011490 AUD. 100440011490