

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00176455	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		199 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 EXPEDIENTE 059744			
199 RUC 130008410001		200 RAZON SOCIAL IMPORTADORA BOWEN CO. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 31,210.92		Ventas gravadas con tarifa 12% 601 201,604.73			
Inversiones financieras temporales 302		Ventas gravadas con tarifa cero 602			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 42,804.88		Exportaciones 603			
(1) Provision cuentas incobrables 304 72.18		(1) Devoluciones y descuentos en ventas 604			
Otras cuentas por cobrar 305		Ingresos			
Inventario de materia prima 306		Ingresos percibidos en efectivo 605			
Inventario de productos en proceso 307		Exentos no gravados 606			
Inventario de suministros y materiales 308		Rendimientos financieros 607			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen 309 4,839.98		Otras rentas 608			
Mercaderias en transit 310		TOTAL INGRESOS 600 201,604.73			
Repuestos, herramientas y accesorios 311		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados 312 1,604.96		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.) 701 9,448.61			
Otros activos corrientes 313 892.58		Compra de productos terminados 702 134,019.56			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315 81,190.90		Importaciones de productos terminados 703			
B. FUNDOS		(1) Inventario final de productos terminados 704 4,839.08			
Terrenos, edificios e instalaciones 316		Inventario inicial de materia prima 705			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 317 1,194.45		Compras de materia prima 706			
Vehiculos 318 8,255.06		Importaciones de materia prima 707			
ACTIVOS FIJOS 319 9,448.61		(1) Inventario final de materia prima 708			
(1) Depreciacion acumulada 320 7,218.98		Mano de obra directa 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 321 2,230.53		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. 710			
350 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta 711			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 351		Suministros y materiales 712			
Gastos de organizacion y constitucion 352		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. 713			
Gastos de investigacion, exploracion y otros 353		Aportes y beneficios sociales 714			
Aportaciones en asociaciones 354		Mantenimiento y reparaciones 715			
Otros activos no corrientes 355		Emergencia, agua y telefono 716			
(1) Amortizacion acumulada 356		Otros gastos de fabricacion 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 357		Inventario inicial de productos en proceso 718			
TOTAL DEL ACTIVO 370 83,421.43		(1) Inventario final de productos en proceso 719			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados 720			
Cuentas por pagar 401 14,344.83		(1) Inventario final de productos terminados 721			
Cuentas por pagar 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 138,621.10			
Aportes sociales por pagar 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones, intereses e impuestos 404 18,154.42		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 751 9,525.03			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones 405		Comisiones en ventas y publicidad 752 331.80			
PASIVOS CORRIENTES 406		Gastos de gestion 753			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 32,499.25		Gastos de viaje 754			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax 755 1,048.00			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 411		Impuestos, contribuciones y otros 756 626.12			
Prestamos de accionistas: 412		Depreciacion de bienes y amortizaciones 757 1,319.94			
LOCALES 413		Cuentas incobrables y baja de inventarios 758			
EXTERNOS 414		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio 759			
Obligaciones emitidas 415		Ateneses y compensaciones: 760			
Otros pasivos a largo plazo 416		LOCALS 761 79.64			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417		AL EXTERIOR 762			
TOTAL DEL PASIVO 420 32,499.25		Provisiones deducibles 763			
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas 764 2,384.68			
Capital suscrito y/o asignado 501 800.00		0.8% impuesto a la circulacion de capitales 765 1,190.70			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 17,406.68			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas 504 210.47		Perdida en venta de activos 771			
Reserva por revalorizacion del patrimonio 505 19,311.13		Otros gastos no operacionales 772 2,961.18			
Reexpresion monetaria 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 2,961.18			
Otros superavit 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 42,615.88			
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores 508 3,571.04		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (perdida) del ejercicio 509 27,933.54		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780) 801 42,615.88			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 50,826.18		(1) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 83,421.43		(1) Amortizacion perdidas años anteriores 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 804 42,615.88			
Anticipo proximo año 03 (814 - 815) 821 2,915.95		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: <u>Willie Bowen C.</u>		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780) 805			
Firma Contador: <u>Herbert Delgado A.</u>		(1) Gastos no operacionales: 806			
NOMBRE: <u>Willie Bowen C.</u>		EN EL PAIS 807			
NOMBRE: <u>Herbert Delgado A.</u>		EN EL EXTERIOR 808			
RUC: <u>130140593-7</u>		(1) Amortizacion de perdidas años anteriores 809			
C.I.: <u>130008840-0</u>		(1) Participacion a trabajadores (Transferir campo 805) 810 8,302.38			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos 811			
Pago previo 901		(1) 80% otras rentas exentas y no gravadas 812			
Total impuesto a pagar 917 - 901 902 7,450.87		= UTILIDAD GRAVABLE 908 + 907 + 906 - 808 - 810 - 811 - 812 913 30,322.02			
Intereses por mora 903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 914 0,053.80			
Multas 904		(1) Anticipos 915 381.82			
Total pagado 902 + 903 + 904 906 7,450.87		(1) Retenciones en la fuente 916 1,229.06			
Otras formas de pago 905		Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0 917 7,450.87			
Nota de credito dolares 907		Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0 918			
Compensacion dolares 908		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
U.S. \$ 010					
U.S. \$ 7,450.87					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

26 ABR. 2001

INTERCOMERCIAL DE SOCIEDADES
Sra. 711
Rodríguez de Rodríguez
DE SOCIEDADES