IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

65117

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991707190001 RAZON SOCIAL: SAMUEL E. LAMORI PEREILAASO S.A. EXPEDIENTE: 9X0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,303.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41,460.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,551.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	119,032.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,775.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,625.45
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,051.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,952.10
VEHICULOS	10,800.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,600.21
TOTAL ACTIVO FIJO	22,403.23
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	138.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138.22
TOTAL DEL ACTIVO	182,172.90
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	52,959.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,003.89
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	848.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,811.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	107,070.36
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,070.36
TOTAL DEL PASIVO	161,882.32
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	297.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	520.09
REEXPRESION MONETARIA	6,052.21
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-280.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,101.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,290.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,172.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	21.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	565,002.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	374.00
OTRAS RENTAS	3,391.00
TOTAL INGRESOS	568,769.70
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	84,265.75
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	407,432.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	119,032.05
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	412,665.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,866.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	835.47
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,937.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	125.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,529.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	40,740.55
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA SALIDA DE CAPITALES	1,409.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,975.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,101.15
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,101.15
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,409.57
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	280.31
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	13,230.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,982.57
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,101.15
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	280.31
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,982.57
(-) 36% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 36% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,827.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,456.99
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,413.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	43.01
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

MARIO REDALDO L. — LINO BARRERO V.

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0913034853 — CI. 090787978-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 897 - 901	43.01
INTERESES POR MORA	0.59
MULTAS	1.29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	44.89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 44.89	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

18 ABR 2001