IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION # 04075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS

No. 10045181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
	2.000	65681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991179674001 RAZON SOCIAL FARCO S.A. EXPEDIENTE 656891

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		376,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		51.595,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.837,57
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		92,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		281,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.508,24
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.837,50
[illegible]CULOS		1.806,74
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		4.418,94
TOTAL ACTIVO FIJO		2.225,30
360 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		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		58.563,65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		8.302,32
DOCUMENTOS POR PAGAR		41.961,84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		609,53
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS		555,03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES		1.544,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.973,06
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		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		40,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		611,39
REEXPRESION MONETARIA		2.104,55
OTROS SUPERAVITS		190,60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1.579,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		864,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.590,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.563,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		266.794,25
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		72,15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.133,88
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		268.855,98
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		4.534,19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		244.789,50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.830,11
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		243.493,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.532,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.731,57
GASTOS DE GESTION	753	111,68
GASTOS DE VIAJE	754	391,37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	299,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	123,12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	794,89
COBRANZAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[illegible] — LOCALES	760	-
[illegible] — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.018,78
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.267,69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	735,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.005,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.356,49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.356,49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	735,12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.091,61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.356,49
[illegible] — EN EL PAIS	807	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	313,74
(-) 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	1.042,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	260,69
(-) ANTICIPOS	815	92,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	167,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	167,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 BEHR GARCIA — JULIA MAYA MARTINEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900128869 — C.I. 0905335709

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	167,93
INTERESES POR MORA	903	18,13
MULTAS	904	40,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	226,38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 226.38	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 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

BANCO DEL PACIFICO 17/08/2001

30 - 024 - 014067 - 9

Valor : 1.26.[illegible] COMISION REF:[illegible]