IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

1 0031096

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991254498001
202 RAZON SOCIAL	SOLOMON INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.
EXPEDIENTE	67875

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.044.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.360.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.867.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	86.666.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57.223.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	375.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.409.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	219.211.63
350 ACTIVO FIJO		
...OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64.121.07
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	179.823.39
...ULOS	353	1.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79.248.01
TOTAL ACTIVO FIJO	359	164.697.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	758.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	231.980.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	232.739.72
TOTAL DEL ACTIVO	370	616.648.80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	347.109.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25.000.00
...SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.019.00
...CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	212.79
...ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
... PASIVOS CORRIENTES	406	84.866.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	458.207.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	153.000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	153.000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	611.207.34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22.962.09
RESERVAS	504	96.968.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(106.820.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11.668.64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.441.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	616.648.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---

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
NOMBRE: MARCELO GARCIA F.	NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ A.
C.I. 0905357885	C.I. 0905293841

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	---

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	665.983.40
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96.09
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	35.744.00
TOTAL INGRESOS	701.823.49
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	579.807.44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	57.223.74
(-) 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	522.583.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.976.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	695.74
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	92.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.455.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.079.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.752.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.440.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	38.511.57
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.106.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.396.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.506.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	69.401.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	69.401.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11.668.64)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(11.668.64)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(11.668.64)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(11.668.64)
EN EL PAIS	---
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	(11.668.64)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	281.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	283.87

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

30 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

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 DEL PACIFICO 10/ABR/2001

30 - 035 - 00465 - 0

CAJA:0051 REF:3930810