

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0144766		
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0991255729001		RAZON SOCIAL EXPROCONTI S.A		EXPEDIENTE 67.883		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(12,160.35)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61,857.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	64,100.96		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	61,857.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	51,940.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	53,085.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	14,275.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23,022.79	
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	355.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67,716.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	22,848.93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	22,848.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	400	142,505.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	58,690.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23,022.79	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,777.99	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	8,442.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58,690.01	GASTOS DE VIAJE	754	1,838.53	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCAL	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	MAJOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	58,690.01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13,878.76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	38,937.96	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	51,801.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	19,837.49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	12,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(103.29)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	103.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(103.29)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83,815.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	142,505.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(103.29)	
LUIS STRACUZZI ORTIZ		EC. VICTOR VILLAS XREZ	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
CI. 0901700179		CI. 0902208602	EN EL PAIS	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	903	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	904	-	
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	905	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	-	= UTILIDAD GRAVABLE	906	(103.29)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
U.S.	826	No.	(-) ANTICIPOS	815	-	
U.S.	826	U.S.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,166.97	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,063.68	
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

FILANBANCO 0110010487196

2001/03/27 US\$0 Caja: 001010614 Tr.: 71