

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10025012	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 09912763-1001		RAZON SOCIAL DESADUANA MINTO MERCANTIL S.A. CODE FERSA		EXPEDIENTE 69436	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	141.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,438.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	996.80	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	7,438.89
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412.1	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,71.28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,780.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	3,371.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	335.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	70.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	342.48
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	371.24
PASIVOS CORRIENTES	406	106.30	GASTOS DE GESTION	753	2,400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	712.14	GASTOS DE VIAJE	754	480.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	944.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE ASOCIADOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	169.02
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8.90
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	418	712.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	489.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	161.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,422.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	67.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(640.3)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	633.77
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	633.77
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,382.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,661.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,151.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,382.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,639.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	161.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,371.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,543.91
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	8.07	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	231.59
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)	514	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
HERRAN ILLINGWORT V. JOSE CARLOS GILJANO	515	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	1,382.67
C.I. 0900010349	516	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
C.I. 0911724557	517	-	EN EL PAIS	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	518	-	EN EL EXTERIOR	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16.10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	231.59
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
TOTAL PAGADO	905	16.10	= UTILIDAD GRAVABLE	815	1,151.06
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	287.77
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	(-) ANTICIPOS	817	-
COMPENSACION DOLARES	908	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	271.67
U.S.\$ 16.10	909	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	16.10
U.S.\$	910	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-
U.S.\$	911	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2917-011-003433-3
2001040616,10 USD.
BANCO DE GUAYAQUILBANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
= 6 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION