IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7907 S.L.

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

No. 10043955

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190169279001 — RAZON SOCIAL: ASESORES, SERVICIOS Y COMERCIO-VINDELEO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 6965-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.409,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.195,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	– 81,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.098,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	266,35
I. ACTIVOS CORRIENTES	228,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.155,08
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	686,40
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	– 29,23
TOTAL ACTIVO FIJO	657,17
380 ACTIVO NO CORRIENTE	13.812,25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	226,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	226,49
TOTAL DEL ACTIVO	14.038,74
400 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR	10.696,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.500,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	76,61
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	125,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	371,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.771,39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	13.771,39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.257,16
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.389,71)
TOTAL PATRIMONIO NETO	267,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.038,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	14.722,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	759,15
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	79,78
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	76,53
TOTAL INGRESOS	15.471,63
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.667,21
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.098,19
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	13.569,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	811,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26,57
GASTOS DE GESTION	1.840,35
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	176,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	81,95
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	7,55
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	233,51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	84,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.292,32
776 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.389,71)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 785)	(1.389,71)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	84,57
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	(1.389,71)
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	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	63,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	63,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 559)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE EVA VINTIMILLA — NOMBRE

CI. 0101760380

ING. COM. EVA VINTIMILLA — NOMBRE

CI. 0100861214-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	123,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	123,76

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

905	123,76	906 No.	–
US$	–	907 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-9607

Superintendencia de Compañías — 29 NOV. 2001 — Víctor Barros Donoso — Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION