SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20 0024192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991291431001 | 202 RAZON SOCIAL: MASCAGNI S. A. | 203 EXPEDIENTE: 70327

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	301	1,900.00
INVERSIONES EMPRESARIALES TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES	303	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS (MENOR ENTRE ALMACEN)	309	—
VENTAS DIFERIDAS	310	—
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,900.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	140.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CO/MONET.	366	344.74
AMORTIZACION ACUMULADA	368	10.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	475.54
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,375.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES	404	10.64
OBLIGACIONES REL. CON SUCURSALES, EMPRESAS, ASOCIACIONES	405	—
PROVISIONES CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.64
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—
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	—
TOTAL DEL PASIVO	420	10.64
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
APORTES SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	374.90
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,364.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,375.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD GRAVABLE (Trasladar al rengl. 910)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS PARCIALMENTE	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS RRI	608	40.80
TOTAL INGRESOS	699	40.80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PLANTA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS — PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
ARRIENDO, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DESCUENTOS	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	—
OTROS GASTOS DE LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengl. 780)	801	—
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengl. 780)	806	40.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEPRECIACION ACELERADA (Trasladar al rengl. 810)	810	—
(-) INVERSIONES EN EFECTIVO EXPLOTADAS	811	—
(-) GANANCIAS EXENTAS (NO GRAVADAS)	812	—
= UTILIDAD NETA GRAVABLE	813	40.80
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	816	—
= SALDO IMPUESTO A PAGAR (813 - 814 - 815 - 816)	817	10.20
(-) ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO EJERCICIO	818	—
(-) COMPENSACION DE CAPITAL		

(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	901	—
(-) ANTICIPO PAGADO	902	10.20
(-) RETENCIONES POR MAYOR	903	0.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO	904	0.30
(-) ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO EJERCICIO	905	10.64
(-) CREDITOS POR PAGAR		
(-) NOTAS DE CREDITO	906	NO
(-) CREDITOS POR PAGAR	907	DOLARES
(-) NOTAS DE CREDITO	908	DOLARES
= SALDO A PAGAR		10.64

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 DEL PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dorys Pulgar C. — NOMBRE: Jaime Benavides M.

CI: 0991[illegible] — CI: 0909311547

01 JUN. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 31/MAY/2001
30 - 035 - 053497 - 8
Valor : $.10.64** CAJA:0051 REF:5704310