SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NP 00013

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

No. 20 0031325

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

70.72

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991296158001 — 203 RAZON SOCIAL SICREA S.A. — 205 EXPEDIENTE 70721-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	301	58.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,113.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	321.36
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,471.03
ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	644.01
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,822.47
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,350.49
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,115.99
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
INVERSIONES EN ASOCIADAS	334	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,587.02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	693.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	672.73
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	187.32
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,554.02
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS CON CASA MATRIZ — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	1,554.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	21.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	1,521.32
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	372.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	267.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,033.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4,587.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (534 - 516)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER CHAVEZ — PEDRO BORBOR

NOMBRE — NOMBRE

0908681836 — C.I. 0906572060

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	133,667.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	513.27
TOTAL INGRESOS	699	134,180.39
700 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	109,080.75
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 FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS 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	109,080.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,965.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	6,349.19
GASTOS DE GESTION	733	3,187.06
GASTOS DE VIAJE	734	474.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,557.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	954.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	510.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	503.97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	572.72
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,396.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		641.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24,053.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		513.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		513.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		532.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	532.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	641.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,174.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	176.18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	532.90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
— EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	176.18
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	356.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	89.18
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	89.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	89.18
INTERESES POR MORA	903	7.24
MULTAS	904	16.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	112.48

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

906 US$ 112.48	925 No.	—	927	—	
	926 US$	—	928 US$	—	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PICA GRAFICA C.A. - R.U.C. 0990108439001 - Resolución: 3308 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 18 OCT. 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 OCT 2001 — 976 — RECEPCION — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL