SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200016977

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 04075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991314032001 — 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS VARIAS INDUVASA S.A. — EXPEDIENTE 71989-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
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	117.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	117.37
[illegible]IVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	608,790.90
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
[illegible]CULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	608,790.90
360 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	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	608,908.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	448,576.76
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]TROS PASIVOS CORRIENTES	409	160,214.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	608,790.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y 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	429	608,790.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	(682.63)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	117.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	608,908.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	865	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

TAMARA COLLANTES DE V. — SERGIO DUQUE P.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0913441846 — C.I. 0910838937

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	926 No. –	927 –
US$ 10.00	928 US$ –	928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
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		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
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		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		98.43
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		294.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y [illegible] INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES [illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTER[illegible] — LOCALES		–
INTER[illegible] — AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES	782	–
OTROS GASTOS DE ADMINIST[illegible]	783	920.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRC[illegible] DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible]ACION Y VENTAS		(1,312.49)
770 GASTOS NO OPERA[illegible]ES		
PERDIDA EN VENTA DE A[illegible]		–
OTROS GASTOS NO OPER[illegible]ONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACI[illegible]ES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1,312.49)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(1,312.49)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) 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 780)		(1,312.49)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) 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	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		117.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		117.37

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO FECHA DE RECEPCION

Industrias Varias Indusvasa S.A. — Secretaria — 17 MAY 2001 — VENT. 4 TERM. 04 V. 4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL