



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

No. **10025326**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 42555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0991323694001  
 RAZON SOCIAL: CIA. EXPORTADORA DE PRODUCTOS EXPOLON  
 EXPEDIENTE: 72555

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                   | 600 INGRESOS                            |                 |
|---|-------------------|---|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 241.52            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 23,654.99         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 4,326.40          | EXPORTACIONES                           | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 49,835.92         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 16,500.00         | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                 | OTRAS RENTAS                            | 5,031.05        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>5,031.05</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                 |   |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                 |   |                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -                 |   |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 20,059.45         |   |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>114,618.28</b> |   |                 |

| 300 ACTIVO CORRIENTE                   |                 | 700 COSTO DE VENTAS                                   |          |
|--|-----------------|---|----------|
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6,296.65        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| VEHICULOS                              | 6,000.00        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | ( 2,657.65)     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>9,638.88</b> | 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          | -        |
|  |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                 |
|---|---------------|--|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 470.00        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -             | GASTOS DE GESTION  | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -             | GASTOS DE VIAJE  | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 144.00        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 655.11          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ( 63.40)      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>550.00</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 2,257.81        |
|   |               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -               |
|   |               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -               |
|   |               | PROVISIONES POR PERDIDAS                                 | -               |
|   |               | PROVISIONES POR PERDIDAS EN EL EXTERIOR                  | -               |
|   |               | PROVISIONES POR PERDIDAS EN EL EXTERIOR                  | -               |
|   |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 1,661.94        |
|   |               | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 329.54          |
|   |               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>4,904.40</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES          |               |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 117,735.03        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | -             |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>426.65</b> |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 590.08            |                                      |               |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |                                      |               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | 191.30            |                                      |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | <b>118,516.41</b> |                                      |               |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |               |
|--|-------------------|---|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | -                 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | -             |
| LOCALES                                      | -                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -             |
| EXTERNOS                                     | -                 | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                   | <b>-</b>      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b>          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 126.65        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>118,516.41</b> | 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                  | -             |
|  |                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | <b>126.65</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO       |       |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 4,000.00          | 0.25 (813)                        | 31.66 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                 | (-) ANTICIPOS                     | -     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE      | -     |
| RESERVAS   | -                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | -     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 2,120.00          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       | -     |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | (1,253.43)        |                                   |       |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 |                                   |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 1,253.43          |                                   |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 94.99             |                                   |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>6,291.25</b>   |                                   |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>124,807.66</b> |                                   |       |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |       |
|--|-----------------|-------------------------------------|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 47.83                               |       |
| 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                      |       |
| OBDONOR GIRALDO  |                 | FRANKLIN ORDONEZ                    |       |
| NOMBRE   |                 | NOMBRE                              |       |
| C.I. 0920692035  |                 | C.I. 090729112-4                    |       |
| PAGO PREVIO  | 31.66           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 31.66 |
| INTERESES POR MORA   | -               | MULTAS                              | -     |
| TOTAL PAGADO   | 31.66           |                                     |       |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
|-------------------------------------|-------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 901                                 | 31.66 | 926                     | No.  | 927                  | No.  |
| 902                                 | 31.66 | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |
| 903                                 | -     |                         |      |                      |      |
| 904                                 | 31.66 |                         |      |                      |      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 925                                 | 31.66 | 926                     | No.  | 927                  | No.  |
| 925                                 | US\$  | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-015369-3  
 20010315  
 31.66 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 Banco de Guayaquil S.A.  
 CAJA - MATRIZ  
 15 MAR. 2001  
 Vent. 6-Term. 01V4