

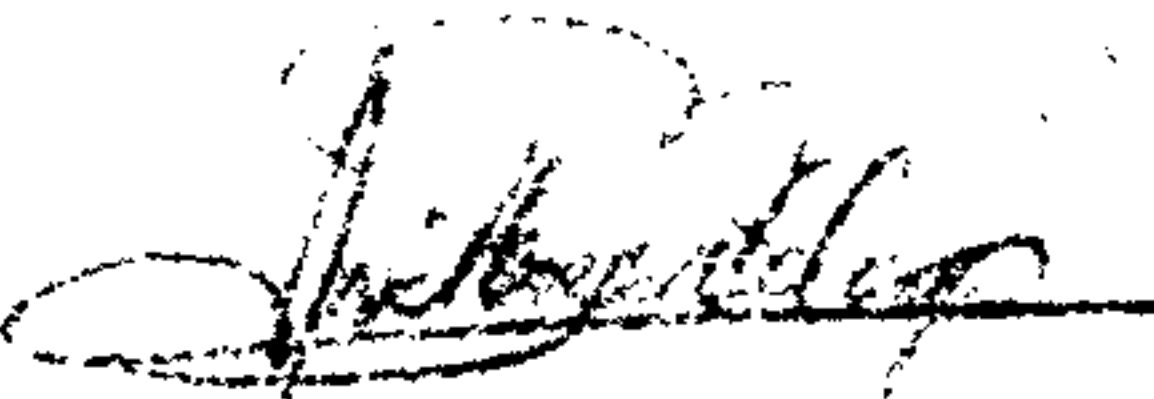
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00039194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991337180001	02	EXPEDIENTE	73769	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION 2000 S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUL
09	CALLE	PANAMA Y JUNIN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	309665	12	FAX	303028	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE HERRERA BALAREZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910537422			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	18'948.893	
	Inversiones financieras temporales	102	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'600.716	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	81'259.182	
	Inventario de materia prima	106	-	
	Inventario de productos en proceso	107	-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
	Mercaderías en tránsito	110	-	
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	
	Impuestos anticipados	112	36'170.629	
	Otros activos corrientes	113	12'306.110	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'285.535	
	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'197.182	
	Vehiculos	153	-	
	Otros activos fijos	154	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	2'067.281	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'129.901	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
	Gastos de organización y constitución	162	16'645.720	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	
	(-) Amortización acumulada	166	1'664.572	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'981.148	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295'396.584	
ESTADO DE RESULTADOS	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	4'645.735	
	Documentos por pagar	202	254'041.200	
	Provisiones sociales por pagar	203	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'226.960	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'913.895	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'407.756	
	Obligaciones emitidas	213	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'407.756	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'321.651	
	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
	Reservas	304	4'110.872	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'963.025	
	Reexpresión monetaria	306	1'164.076	
	Otros superávits	307	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'836.960	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'074.933	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295'396.584	
ESTADO DE RESULTADOS	INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.465'252.900	
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	299'711.265	
	Exportaciones	403	-	
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Dividendos percibidos	405	-	
	Rentas exentas y no gravadas	406	-	
	Rentas con impuesto único	407	-	
	Otras rentas	408	-	
	TOTAL INGRESOS	499	1.764'964.765	
	COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	246'355.090	
	Compra de productos terminados	502	335'629.590	
	Importaciones de productos terminados	503	442'571.188	
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Compras de materia prima	506	-	
	Importaciones de materia prima	507	-	
	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Mano de obra directa	509	-	
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	Mano de obra indirecta	511	-	
	Suministros y materiales	512	-	
	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	-	
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-	
	Otros gastos de administración y ventas	517	-	
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.024'555.868	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'780.410	
	Comisiones en ventas y publicidad	552	297'121.328	
	Gastos de gestión	553	-	
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'487.250	
	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'142.301	
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Intereses y comisiones	559	64'018.382	
	Provisiones deducibles	560	-	
	Otros gastos de administración y ventas	561	257'536.403	
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	734'086.074	
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdida en venta de activos	571	-	
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Otros gastos no operacionales	573	-	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'322.823	
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'322.823	
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	948.423	
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'374.400	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	537.440	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'836.960	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	537.440		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	518.420	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	19.020	
Nombre 800 HAYDEE VASQUEZ								Interés por mora	774	1.853	
Matr. No. 801 0.16364								Multas	775	1.141	
								TOTAL PAGADO	799	22.014	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 22.014				S/. -				S/. -		-	