SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0012849

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991343784001 | 202 RAZON SOCIAL: BISMARK S.A. | 203 EXPEDIENTE: 73985

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,445.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12,214.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	132,386.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,740.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97,536.78
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	166,615.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13,645.42
IMPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,594.62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	61.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	434,760.01
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24,029.20
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	114,927.50
VEHICULOS	353	14,422.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	16,191.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55,269.63
TOTAL ACTIVO FIJO	359	114,301.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	557.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	319,360.19
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	138,559.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	181,357.90
TOTAL DEL ACTIVO	370	730,419.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	250,783.86
GASTOS POR PAGAR	402	58,890.93
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	403	4,752.32
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	20,743.77
CUENTAS CORRIENTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	56,174.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	391,345.04
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	104,890.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	104,890.84
TOTAL DEL PASIVO	420	496,235.88
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	69,300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	70,000.00
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	126,835.67
CORRECCION MONETARIA	506	(2,544.66)
SUPERAVIT POR VALUACION	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(29,407.86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	234,183.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	730,419.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
0.5 MILAJE AÑO (519 - 518)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	797,067.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	270.00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	238.38
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	147,690.22
TOTAL INGRESOS	699	945,265.98
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	105,371.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22,547.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	108,718.05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	166,615.59
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	—
SEGUROS 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	70,020.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	85,961.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,156.87
GASTOS DE GESTION	753	6,439.16
GASTOS DE VIAJE	754	6,433.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,573.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,558.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	52,661.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	33,956.85
INTERESES Y COMISIONES — EXTERNOS	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	557,009.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,836.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	774,587.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	130,065.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	130,065.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(29,407.86)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(29,407.86)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(29,407.86)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(29,407.86)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	6,079.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	202.62
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(23,531.03)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	28.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,566.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	7,594.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo X. Jurado Bejar — NOMBRE
C.I. 09-04936416

FIRMA CONTADOR: Ricardo E. Campos Romero — NOMBRE
C.I. 09-00723479

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 / 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	797.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	797.57

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	—	927	—	
US$ 797.57	926 US$	—	928 US$	—	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990139436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 08 JUN. 2001

338 14155522 05/07/2001 81 1 Guayaquil
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Im-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 034-001152-7
US$797.57 BANCO BOLIVARIANO