



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **200716514**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00773

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991377018001** RAZON SOCIAL **EXMACORP S.A.** EXPEDIENTE **76240**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	13.302,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.817,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.273,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.793,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.438,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.551,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	850,31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	300,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.626,14
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>66.043,32</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	386.651,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	361.803,34
VEHICULOS	752,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19.334,73
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>729.873,36</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.431,37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	239.033,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.107,45
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>239.357,52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.035.274,20</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	526.774,81
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	728,90
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	457,04
OTRAS RENTAS	58.843,41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>586.804,06</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	408.839,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	2.380,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	41.936,81
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.841,02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4.257,57
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.697,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.841,01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9.720,71
OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.238,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.739,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.793,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.551,61
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>502.147,88</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.127,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	980,86
GASTOS DE GESTION	333,55
GASTOS DE VIAJE	921,14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.870,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.107,16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	160.443,88
PROVISIONES DEDUCIBLES	84.286,21
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	18.290,54
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>284.863,79</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(200.207,61)</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	13.597,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	888,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	770,09
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	669.721,54
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>684.977,48</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>684.977,48</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.281,13
RESERVAS	299.815,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>350.296,72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.035.274,20</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
<b>PAGO PREVIO</b>	<b>-</b>	<b>804</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	-	805
MULTAS	-	806
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1.053,55</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-

US\$ **1.053,55**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
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>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300,14
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Lic. Ann Maria Palacios**  
FIRMA CONTADOR **Betty Criollo**  
C.I. **0903907715** C.I. **0900671900**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PAIS S.A.  
Agencia Daule  
CAJA No. 1

MONTO DEL IMPUESTO  
30 - 035 - 210770 - 3