IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — PERSONAS JURIDICAS Y SOCIEDADES

10007062

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

78.416

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0191409269001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EVENTIMARCE S.H EXPEDIENTE 78416

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | | 11.505,45 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 29.675,60 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 2.056,72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7.558,38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2540,13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 911,04 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 54.277,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 349 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 350 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 351 | 1.647,04 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 323,69 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.323,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 404,56 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 343,81 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 60,75 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 55.661,42 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 5.664,35 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, CASA MATRIZ — LOCALES | 405 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 4.752,23 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 408 | 6.943,72 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 409 | 9.215,13 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 26.575,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 26.575,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2809,19 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 677,20 |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 13.073,88 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | 12.325,72 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 514 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 29.085,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 55.661,42 |

**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

NOMBRE: ALDO CHAHONA — NOMBRE: FERNANDO LARREA

C.I. No. 0909716714 — RUC No. 0916118580001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | 2.443,92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 33.613,20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 210,32 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 33.823,52 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 1.199,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 651,76 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 799,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 850,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 5.877,51 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 154,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 67,04 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 160,04 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 80,88 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 2501,16 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 12.340,77 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 12.340,77 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 21.482,75 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 21.482,75 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 3.222,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS | | — |
| (-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c | | 18.260,34 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 18.260,34 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 4.565,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 1.955,42 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 334,87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 2.274,80 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | 2.115,11 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 2.274,80 |
| INTERES POR MORA | 903 | 32,17 |
| MULTAS | 904 | 136,95 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 2.443,92 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 Resol. No. | 916 Resol. No. | 917 USD | 918 Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | | | | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30-036-130662-8 15/MAY/2002

Valor : $ 2,443.92 Hora:0021 Ref:4633410