SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00071

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

No. 17651

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791540000001 | 202 RAZON SOCIAL SANMARC - DISMACOMPU S.A. | 203 EXPEDIENTE 85101-17

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1883.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2489.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5189.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	24184.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	359.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11054.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	46189.25
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	331.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	14630.92
VEHICULOS	317	12275.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	103.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	15652.93
TOTAL ACTIVO FIJO	320	12756.34
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	60941.57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2802.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3949.63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6316.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13014.84
PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	409	18117.21
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	18117.21
TOTAL DEL PASIVO	414	31192.05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	2400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	1200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	1106.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	19225.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-1087.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	3304.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	29749.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	60941.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	426	167.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	316627.79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32440.10
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	53.01
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1700.53
TOTAL INGRESOS	609	350751.47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11248.60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	296289.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24184.49
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	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	722	283353.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	5836.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	4623.78
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	226.91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2802.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	419.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4228.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	52.49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	732	1127.79
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	21332.32
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2380.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	43125.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7694.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7694.39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	16531.81
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	16531.81
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16531.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2479.77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2479.77
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14 [illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	120.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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 — NOMBRE: Isaac Sarriez C. — CI. 1707797382

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Fanny Vera — CI. 1709816111-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	120.73
INTERESES POR MORA	903	18.00
MULTAS	904	39.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	178.57

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U S $	178.57	925 No.	—	927	—
		926 U S $	—	928 U S $	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

13 FEB. 2002

PRODUBANCO
QUITO - ECUADOR
CAJA 4
MODULO MULTICENTRO

680643015 12:04:26 02/13/2002 2 3
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1
TICKET: 3600400237997
178.57 PRODUBANCO