SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0015372

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791462469001	BESTPEOPLE S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,856.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,208.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,444.34
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,265.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41,774.59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	22,006.35
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	10,418.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4,912.59
TOTAL ACTIVO FIJO	329	32,512.49
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10,451.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25,452.74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,087.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32,816.61
TOTAL DEL ACTIVO	399	107,103.69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,014.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,310.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23,656.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28,982.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	45,674.77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	45,674.77
TOTAL DEL PASIVO	499	74,657.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,500.00
RESERVAS	504	15,550.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RESERVA REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,057.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,706.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	32,446.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,103.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	322.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	34,339.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	969,143.11
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	11,301.42
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	678.30
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	37,005.00
TOTAL INGRESOS	609	1,050,740.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
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	960,843.25
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	960,843.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	26,389.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	1,761.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4,095.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	73.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	935.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
OTRAS CARGAS DEDUCIBLES — LOCALES	740	–
OTRAS CARGAS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	62,936.30
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	7,055.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	99,095.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8,706.18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	8,706.18
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,706.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,305.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	8,706.18
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	4,615.36
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,305.93
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 + 811 - 812	813	12,015.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,003.78
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,265.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,738.08
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 55)

BESTPEOPLE S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

CI: 1707539969

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,738.08
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,738.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US $ 1,765.08

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – ; 908 US $ –

COMPENSACION DOLARES: 909 US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159456001 - Resolución: 8888 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2001 Marco Cruz

Banco del Pacífico CAJERO 16-09

(0100) 300 PS IP 05-UP 200015372 0 $0.00 $1,765.08 USD
2001/05/02 PM C CONSEC.10016004302S NO. 10016004302S