SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 200017335

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791403363001 | 202 RAZON SOCIAL: LEIMU IMPORTACION Y EXPORTACION | 203 EXPEDIENTE: 26369

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.862.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.254.47
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	683.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17.800.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	316	3.197.22
VEHICULOS	317	—
[illegible]ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	566.34
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.630.88
380 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	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	20.431.54
[illegible]SIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.599.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IRSS E IMPUESTOS	404	306.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	406	—
[illegible]SIVO CORRIENTE	407	15.906.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	409	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	15.906.06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	437.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	768.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	3.149.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	4.525.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	20.431.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ACTIVOS PRODUCIDOS AÑO 0.5 (814 - 816)	426	—

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: Luis Fernando B. — NOMBRE: Aime Galarza

CI: [illegible] — CI: 1703991194

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	49.933.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	48.32
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	49.981.62
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		700	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		701	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	—
MANO DE OBRA DIRECTA		708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		721	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722	11.229.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		723	—
GASTOS DE GESTION		724	—
GASTOS DE VIAJE		725	4.399.38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		726	489.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		727	174.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		728	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		729	319.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		730	—
ARRIENDOS Y CANONES	LOCALES	731	1.050.37
	AL EXTERIOR	732	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		734	28.597.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		735	170.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	46.831.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		737	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		738	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		739	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		740	3.149.96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		801	3.149.96
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	3.149.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	472.49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		806	3.149.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	472.49
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	2.677.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	669.37
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	683.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	13.97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	49.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	49.93
OTRAS FORMAS DE PAGO		
906 49.93		

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U S $

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 U S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990115840001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 SET. 2001
Juan Carlos Ponce