SRI — FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0006671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791405277001 — 202 RAZON SOCIAL: FARMARKET S.A. — 203 EXPEDIENTE: 86563

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	(-)	864.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		63.731.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.551.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1.272.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		60.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		73.951.75
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.995.75
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		521.90
TOTAL ACTIVO FIJO		5.473.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		309.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		580.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		77.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		812.21
TOTAL DEL ACTIVO		80.237.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		34.043.11
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		174.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.217.38
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		50.550.57
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		50.550.57
TOTAL DEL PASIVO		84.767.95
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4.575.35
RESERVAS		3.694.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	11.487.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(-)	2.512.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-)	4.530.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.237.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — C.5 (814 - 815)		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		26.698.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.321.50
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		76.01
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		54.461.33
TOTAL INGRESOS		94.556.91
700 COSTO DE VENTAS		
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		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS, ETC.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.520.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2.725.97
GASTOS DE GESTION		1.004.26
GASTOS DE VIAJE		121.68
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4.703.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		365.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		302.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		10.900.71
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.578.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		846.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		97.068.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(-)	2.512.79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(-)	2.512.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		846.67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(-)	2.512.79
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS		—
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL NABACHOWOSKI G. — C.I. 1707592703

NOMBRE: BENJAMIN PUENTAS R. — C.I. 1700009531

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	No. —	—
US$ —	US$ —	US$ —

30 ENE. 2003

Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990196436001 - Resolución nº 5328 - 29 / 07 / 96