SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 164474

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791771912001 202 RAZON SOCIAL: INTERMOTORS ANDINA S.A. 203 EXPEDIENTE: 88369

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.973.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.222.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	134.80
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.330.50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	15.712.27
[illegible]	317	–
[illegible]TIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	574.43
TOTAL ACTIVO FIJO	320	15.137.84
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	9.240.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	3.323.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	12.563.70
TOTAL DEL ACTIVO	328	36.032.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	22.920.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	906.15
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	3.011.80
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
[illegible]VIOS CORRIENTES	334	–
[illegible]VO CORRIENTE	335	26.838.87
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	–
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	26838.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	5.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	513.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3.679.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	9.193.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	35.032.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	354	470.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170822365-6 — C.I. 171301314-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.802.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	229.16
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[illegible] OTRAS RENTAS	608	5.935.52
TOTAL INGRESOS	609	88.508.81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	63.959.73
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	–
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	63.959.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11.283.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.840.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	574.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
[illegible] LOCALES	732	–
[illegible] AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3.435.67
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	647.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	17.781.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	726.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	726.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	6.040.98
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	742	6.040.98
(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	6.040.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	906.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	6.040.98
[illegible] EN EL PAIS	748	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	5.134.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	1.283.71
(-) ANTICIPOS	756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	342.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	941.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	941.66
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	941.66

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 941.66	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 36 AIGUILLE 170 PS IP BP-UR 164474 0 $0.00 $941.66 USD
02/04/2001 11:10:30 AM C CONSEC.10036002153% NO. 10036002153%

Banco del Pichincha S.A. CAJERO