

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		<b>No.</b> 20 0025041		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
		<b>102</b> AÑO 2.000	<b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		98648	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>201</b> RUC 099157065001	<b>202</b> RAZON SOCIAL Grupo de Consultores MVL C.Ltda	<b>203</b> EXPEDIENTE 9864		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
Cuentas de Bancos	301	---	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	---	
Inversiones financieras temporales	302	---	Ventas gravadas con tarifa cero	602	---	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	---	Exportaciones	603	---	
(-) Provision cuentas incobrables	304	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---	
Otras cuentas por cobrar	305	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
Inventario de materia prima	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
Inventario de productos en proceso	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
Inventario de suministros y materiales	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
Mercaderias en transito	310	---				
Repuestos, herramientas y accesorios	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	312	---	Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA.)	701	---	
Otros activos corrientes	313	---	Compra de productos terminados	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	Importaciones de productos terminados	703	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	704	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	351	---	Inventario inicial de materia prima	705	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	---	Compras de materia prima	706	---	
Autos	353	---	Importaciones de materia prima	707	---	
Activos fijos	354	---	(-) Inventario final de materia prima	708	---	
(-) Depreciacion acumulada	355	---	Mano de obra directa	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Mano de obra indirecta	711	---	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	---	Suministros y materiales	712	---	
Gastos de organizacion y constitucion	382	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	---	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	---	Aportes iess y beneficios sociales	714	---	
Aportaciones en asociaciones	384	---	Mantenimiento y reparaciones	715	---	
Otros activos no corrientes	385	---	Energia, agua y telefono	716	---	
(-) Amortizacion acumulada	386	---	Otros gastos de fabricacion	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	Inventario inicial de productos en proceso	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	390	400.63	(-) Inventario final de productos en proceso	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	720	---	
Cuentas por pagar	401	---	(-) Inventario final de productos terminados	721	---	
Documentos por pagar	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
Provisiones sociales por pagar	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones iess e impuestos	404	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	---	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	---	Comisiones en ventas y publicidad	752	---	
Otros pasivos corrientes	406	---	Gastos de gestion	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	Gastos de viaje	754	---	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	---	Impuestos, contribuciones y otros	756	---	
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>	LOCALES	412	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	171.67	
	EXTERNOS	413	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	---	
Obligaciones emitidas	414	---	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	---	
Otros pasivos a largo plazo	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	449.92	LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	449.92	AL EXTERIOR	762	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
Capital suscrito y/o asignado	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	---	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	171.67	
Reservas	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	42.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
Reexpresion monetaria	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
Otros superavits	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	171.67	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	171.67	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49.29	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	171.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
Anticipo proximo año	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	171.67	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dra. Lydia Leon			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR: Hugo Bascos			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	171.67	
C.I. 0915221287			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
C.I. 0906717653			EN EL PAIS	807	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL EXTERIOR	808	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
MULTAS	904	5.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
TOTAL PAGADO	905	5.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	171.67	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
919	5.00	925	(-) ANTICIPOS	815	---	
U.S.\$		926	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
		927	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
		928	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No.			927			
926 U.S.\$			928 U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330066361

2001/07/16 US\$ 5.00 Caja: 001014020 Tr.: 32