SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0030995

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

09268

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992101062001 | 202 RAZON SOCIAL EXPOMEGA S.A. | EXPEDIENTE 99128

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.337,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	423,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	353,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.444,24
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.444,24
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	—
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	199,63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	282,80
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	795,86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	84,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	763,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.648,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.444,24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANDRÉS HAZ — NOMBRE
MIGUEL BAYTO — NOMBRE

CI. 0908846819 — CI. 0601152556

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	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.339,38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	40.339,38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.391,84
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 EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
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	422,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	31.973,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.000,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.000,00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.035,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.330,81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	1.330,81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.330,81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	199,63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	1.330,81
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	199,63
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.131,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	282,80
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	353,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	70,80

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

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 05 ABR. 2001

Recibido - Pagado 300
05 ABR 2001
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. MATRIZ

17-710-013245-1 0,00 USD.
20010405 BANCO DE GUAYAQUIL