SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 0011011

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99740

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992109114001 — 202 RAZON SOCIAL ~~EARMTECH~~ S.A. — 203 EXPEDIENTE 99740

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	71,454.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	611.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43,981.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	439.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,606.00
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	482,175.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49,582.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	654,970.41
ACTIVO FIJO		
NEGOCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	10,175.23
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	172.57
TOTAL ACTIVO FIJO	320	10,002.66
340 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	664,973.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	644,228.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,349.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,733.53
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4,540.45
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	658,852.47
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	658,852.47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	-
RESERVAS	424	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	-
REEXPRESION MONETARIA	426	-
OTROS SUPERAVITS	427	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	5,320.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	6,120.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435	664,973.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

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

Mario Ponce Sala — NOMBRE — Pablo Montero M. — NOMBRE

C.I. 0907594923 — C.I. 0903676005

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	735,776.49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23,349.76
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	189.56
TOTAL INGRESOS	609	759,315.81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	942,786.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	482,175.16
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 FOA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3,109.48
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	729	463,721.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	19,370.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	119,036.68
GASTOS DE GESTION	733	517.89
GASTOS DE VIAJE	734	3,126.61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	13,379.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	117,250.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	372.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	439.82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible]	740	-
[illegible]	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	12,168.03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,586.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	287,248.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8,346.05
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	8,346.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	8,346.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,251.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	8,346.05
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	-
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,251.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,094.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,773.54
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,893.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,120.05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	106.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	106.42

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
907	No.	-	908		-
909	US $ 106.42	910 US $	-	911 US $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990165496001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 011001082808 7

0001 05/17 US$.106.42 Cajas 001010614 Tr.: 63

FILANBANCO — CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES — 17 MAYO 2001 — PANAMA Y ROCA — CAJA 010.614