DECLARACION PROPORCIONAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA CONTROLADORA DE COMPAÑIAS

No. 0005548

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

a97770

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992108915001	[illegible]	42456

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,250.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,252.07
Sin. ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,500.00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,500.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	641.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	841.44
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,593.11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2,706.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2,706.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
[illegible] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
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	88.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	888.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3,593.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 516)	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	1,250.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
[illegible] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	-
[illegible] OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	1,250.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	870.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	387	-
GASTOS DE GESTION	388	321.93
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	390	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
[illegible] LOCALES	395	-
[illegible] AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	321.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	88.07
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	405	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	88.07
[illegible] EN EL PAIS	411	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	414	13.21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	74.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	18.72
(-) ANTICIPOS	419	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	12.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	5.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	-

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

NOMBRE: Roberto Córdova K. — NOMBRE: [illegible] Vulán O.

C.I. 0908385057 — C.I. 0903022408

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	5.92
INTERESES POR MORA	425	-
MULTAS	426	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	427	5.92

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 5.92	429 No. -	431 -
	430 US $ -	432 US $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTARIA DECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL — REGISTRO DE PROVIDENCIAS — 6 ABR. 2001

04 ABR 2001 CAJA 010-JH

NPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LIBRARICA C.A. - R.U.C.: 0990159439001 - Resolución: 3069 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010586606