

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **101.413**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992129948001** 202 RAZON SOCIAL: **OPTIBEBE S. A.** 203 EXPEDIENTE: **101413/00**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.320,37 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 56.866,00 |
| 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 | 117,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 42.238,71 | OTRAS RENTAS | 609 | 8,69 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 56.874,69 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6.613,42 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 77,00 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 52.366,50 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 29.053,44 |
| | | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 38.211,10 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 9.586,20 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 843,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 42.238,71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.224,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | 1.841,71 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 154,17 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 3.754,99 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 8.438,98 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 7.395,19 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| PASIVOS CORRIENTES 15 % Part. Trab. | 406 | 391,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 16.225,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 34.612,03 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 37.761,13 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 6.202,64 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 37.761,13 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3.994,53 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 53.986,40 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 1.215,28 |
| | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 736,22 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 106,68 |
| | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 154,17 |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| | | | INTERESES | 760 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 7.133,61 |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 112,18 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 19.655,31 |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2.607,35 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 2.607,35 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| RESERVAS | 504 | 166,22 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 2.607,35 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 391,10 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 809 | 2.607,35 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.495,97 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 810 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2.462,19 | EN EL PAIS | 811 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 812 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 814 | 391,10 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 815 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 816 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 817 | 2.216,25 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 818 | 554,06 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 115,11 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 821 | 438,95 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 822 | - |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|--------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | 219,48 | No. | 827 | - | U.S.\$ | 828 | - |
| | | | U.S.\$ | 829 | - | | | |
| | | | | | | | | |

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

OPTIBEBE S. A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Carla Z. de Calderón**
 FIRMA CONTADOR: **Ec. José Alarcón O.**
 C.I. **0908707110** C.I. **0900388513**

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | No. | 927 | - | U.S.\$ | 928 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 438,95 | U.S.\$ | 929 | - | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 11,96 | | | | | | |
| MULTAS | 904 | 26,34 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 906 | 477,25 | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TALLER EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYABU
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION
 407,00 U.S.
 Vent. 2 - 2000 - 11/10