

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1002-4321

101.858  
 101858

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992164506001  
 202 RAZON SOCIAL: RABIG S. A.  
 203 EXPEDIENTE: 101858

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

|  |            |                  |  |            |                 |
|--|------------|------------------|--|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS   | 301        | 436.01           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601        | 2.253.51        |
| 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        | 600.00           | 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        | 1.708.71         | OTRAS RENTAS   | 609        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                | TOTAL INGRESOS   | 600        | 2.253.51        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -                |  |            |                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | 2.564.19         | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>410</b> | <b>5.308.91</b>  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702        | 2.698.97        |
|  |            |                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703        | -               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704        | 1.708.71        |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 321        | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705        | -               |
| MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 322        | 28.018.89        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706        | -               |
| VEHICULOS  | 323        | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 324        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 325        | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>320</b> | <b>28.018.89</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.        | 710        | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>33.577.80</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711        | -               |
|  |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712        | -               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.            | 713        | -               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 401        | -                | APORTES (ESS)  | 714        | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 402        | 250.00           | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715        | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 403        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716        | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 404        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717        | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 405        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718        | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 406        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>400</b> | <b>250.00</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720        | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>34.525.17</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721        | -               |
|  |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>725</b> | <b>990.26</b>   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                 |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 34.465.64        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751        | 537.75          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752        | -               |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403        | 59.53            | GASTOS DE GESTION  | 753        | -               |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404        | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754        | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>400</b> | <b>34.525.17</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757        | -               |
|  |            |                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758        | -               |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759        | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -                | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760        | -               |
| ESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412        | -                | LOCALES  | 761        | -               |
| LOCALES  | 413        | -                | AL EXTERIOR  | 762        | -               |
| EXTERNOS   | 414        | -                | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763        | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415        | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764        | 2.672.87        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416        | -                | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>410</b> | <b>-</b>         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>766</b> | <b>3.010.62</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>34.525.17</b> | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                 |
|  |            |                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771        | -               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772        | -               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 800.00           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>773</b> | <b>-</b>        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774        | (1.747.37)      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |            |                 |
| RESERVAS   | 504        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801        | (1.747.37)      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -                | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802        | -               |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803        | -               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | (1.747.37)       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>510</b> | <b>(947.37)</b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806        | (1.747.37)      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>33.577.80</b> | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807        | -               |
|  |            |                  | EN EL PAIS   | 808        | -               |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                  | EN EL EXTERIOR   | 809        | -               |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821        | -                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810        | -               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88) |            |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811        | -               |
|  |            |                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812        | -               |
|  |            |                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813        | -               |
|  |            |                  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 814        | -               |
|  |            |                  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 815        | -               |
|  |            |                  | (-) ANTICIPOS  | 816        | -               |
|  |            |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817        | -               |
|  |            |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 818        | -               |
|  |            |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 819        | -               |

|   |            |                  |  |            |               |
|---|------------|------------------|--|------------|---------------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                | 313        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | <b>410</b> | <b>5.308.91</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>725</b> | <b>990.26</b> |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 321        | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |               |
| MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322        | 28.018.89        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 537.75        |
| VEHICULOS                               | 323        | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 324        | -                | GASTOS DE GESTION  | 753        | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 325        | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>320</b> | <b>28.018.89</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>370</b> | <b>33.577.80</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | -             |

|   |            |                  |  |     |          |
|---|------------|------------------|--|-----|----------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |            |                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757 | -        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401        | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 402        | 250.00           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 403        | -                | INTERESES Y COMISIONES                               | 760 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 404        | -                | LOCALES  | 761 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 405        | -                | AL EXTERIOR  | 762 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 406        | -                | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 763 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>400</b> | <b>250.00</b>    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 764 | 2.672.87 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                     | <b>420</b> | <b>34.525.17</b> | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 765 | -        |

|  |            |                  |  |            |                 |
|--|------------|------------------|--|------------|-----------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>766</b> | <b>3.010.62</b> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                 |
| ESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE          | 412        | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771        | -               |
| LOCALES                                      | 413        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772        | -               |
| EXTERNOS                                     | 414        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>773</b> | <b>-</b>        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774        | (1.747.37)      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |            |                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>410</b> | <b>-</b>         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801        | (1.747.37)      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>34.525.17</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802        | -               |

|  |            |                  |   |     |            |
|--|------------|------------------|---|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803 | -          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 800.00           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 804 | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805 | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |            |
| RESERVAS   | 504        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 | (1.747.37) |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -                | EN EL PAIS  | 808 | -          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                | EN EL EXTERIOR  | 809 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | -                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | (1.747.37)       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 811 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>510</b> | <b>(947.37)</b>  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 812 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>33.577.80</b> | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813 | -          |

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |   | = UTILIDAD GRAVABLE                                   | 814 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                | 815 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88) |     |   | (-) ANTICIPOS   | 816 | - |
|  |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                          | 817 | - |
|  |     |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | - |
|  |     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0       | 819 | - |

|  |                 |     |                                |     |      |
|--|-----------------|-----|--------------------------------|-----|------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |     |      |
| PAGO PREVIO                                | 901             | -   | No.                            | 927 | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 817 - 901       | 902 | US\$                           | 928 | US\$ |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -   |                                |     |      |
| MULTAS                                     | 904             | -   |                                |     |      |
| <b>TOTAL PAGAR</b>                         | 902 + 903 + 904 | 905 |                                |     |      |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR BITTERMAN  
 FIRMA CONTADOR: VICENTE BUÑAY M.  
 C.I. 0916501435 C.I. 09060990502