[redacted] — FORMULARIO PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSTITUCION DE [redacted]

Nro. 0153228

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992117853001 — RAZON SOCIAL SANI FAVEL S.A

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – — EXPEDIENTE 102966

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		–
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		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		14,500.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(302.08)
TOTAL ACTIVO FIJO		14,197.92
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2,018.37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		376.64
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,365.01
TOTAL DEL ACTIVO		16,562.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		19.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):		–
[redacted] LOCALES		1,943.00
EXTERIOR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,943.00
TOTAL DEL PASIVO		1,962.93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		14,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		14,600.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,562.93
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. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arturo Salcedo Castello — NOMBRE: Sonia Yesenia Bonilla Torres

CI. 171793657-6 — CI. 091182440-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
REINTEGROS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
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, [redacted]		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACION		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
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		–
[redacted] LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		–

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		–
[redacted] EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)		–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		–

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		–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

No. — U S $ — No. — U S $ — U S $ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MATRIZ 06 ABR. 2001 Recibido Presidencia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-06

BANCO TERRITORIAL 2001-04-06 1900033505 001