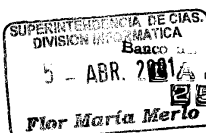


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0006013	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1790274855001		202 RAZON SOCIAL PADEL S.A		203 EXPEDIENTE 10781	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	62,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365.919,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.097,54	EXPORTACIONES	603	230062,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	613,28	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.921,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	43.417,66		606	3.769,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	51.324,77		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.319,44		608	9.268,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	49.876,05	TOTAL INGRESOS	609	609.021,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.871,06	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.032,25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	827,71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.418,48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	185.555,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9.476,75
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	219.381,06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	221.176,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	329.080,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	19.402,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	43.417,66
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	81.602,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	370.564,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.237,41
ACTIVO FIJO	359	197.298,79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	34.096,44
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	51.221,55
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	48.688,09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19.672,37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7.688,43
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.077,16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.901,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	19.777,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.077,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	51.324,77
TOTAL DEL ACTIVO	370	385.931,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	28.476,49
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	49.876,05
CUENTAS POR PAGAR	401	59.144,16	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	408.396,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.709,49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.357,27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47.946,71
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	9.722,84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.286,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	406	22.635,73	GASTOS DE VIAJE	754	2.250,67
PASIVO CORRIENTE	409	111.569,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.589,40
450 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.453,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	267,20
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4.447,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	43.572,76	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	43.572,76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	101.026,51
TOTAL DEL PASIVO	420	155.142,25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.610,12
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	177.878,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	103.709,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	18.568,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.068,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	22.746,15
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	22.746,15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.443,13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	230.789,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	22.746,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	385.931,40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.411,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.627,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	22.746,15
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)			EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
I.G. ROQUE ESPINOSA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.411,92
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
C.I. 170127959-6			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	3.769,83
C.I. 17065534-2			= UTILIDAD GRAVABLE	813	15.564,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	3.891,10
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	192,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.063,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	635,27
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	3.063,39
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.063,39	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	927		
U.S.	926	U.S.	928	U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



VERIAN 112 PS IP BP-UR 200006013 0 \$0.00 \$3.063,39 USD
10:02:43 AM C CORSEC.100250021496 QND. 100250021496