

FORMULARIO 101 RESOLUCION 110280624		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
RUC 1190000709001		N. FORMULARIO DE RECTIFICA 7-EXT	
RAZON SOCIAL: CAJA REGISTRADORA DE LA U.A. "CINFILOSA"		EXPERIENTE 011365	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA BANCOS	39.988,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	78.201,90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41.978,82		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.648,62		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.921,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	53.295,46		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.337,39		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	7.970,52		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.083,72		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.280,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>245.389,87</b>		
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	69.473,43		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	93.455,30		
VEHICULOS	29.201,49		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	130.988,02		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>61.142,20</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52.115,48</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>358.647,55</b>		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
DEUDA POR PAGAR	25.561,91		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.853,38		
DELEGACIONES, RESES E IMPUESTOS	7.921,30		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47.702,54		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>82.139,13</b>		
<b>470 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
PRESTAMOS (CREDITOS) LOCALES	---		
PRESTAMOS (CREDITOS) EXTERNOS	---		
ONERACIONES EMITIDAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82.139,13</b>		
<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	<b>80.000,00</b>		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	80.000,00		
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
RESERVA	169.560,34		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---		
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVANTES	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	26.048,08		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>270.508,42</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>358.647,55</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO POR AÑO 05.814-816	2.431,69		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan C. Valdovinoso B.		FIRMA CONTADOR: Zaida Rosa Sánchez	
C.I. 1100865696		C.I. 1102806245	
<b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PRIMO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.431,69		
INTERESES POR MOROSIDAD	---		
MULTAS	---		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4.431,69</b>		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS SIMILARES CON TASA 15%	256.633,33
VENTAS SIMILARES CON TASA CERO	428.371,51
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	22.723,83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRATIFICADOS	---
RENTAS FINANCIERAS	11.113,09
OTRAS RENTAS	21.307,06
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>695.601,78</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	409.110,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	29.389,37
DIFERENCIAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	30.704,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	15.230,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.109,79
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.247,15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.759,26
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21.798,01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	19.462,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>553.500,37</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.972,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9.529,73
GASTOS DE GESTION	260,67
GASTOS DE VIAJE	655,33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.651,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.173,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.361,56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	418,13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.548,43
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.037,42
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>74.528,36</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40.802,25
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.802,25</b>
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	26.048,08
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	26.048,08
(1) 9 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	26.048,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.027,21
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	26.048,08
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	4.027,21
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRATIFICADAS	---
= UTILIDAD GRABABLE	22.020,87
IMPUESTO A LA RENTA CASABADO 0,35 (21%)	5.705,22
(1) ANTICIPOS	411,32
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	734,70
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>4.431,69</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>---</b>

Superintendencia de  
 COMPANIAS  
 27 ABR. 2001  
 Victor Barros Domán  
 Registro de Sociedades

SELLADO Y FIRMADO  
 BALANZANO  
 SUC. S.A. S. J. S. A.  
 08 ABR. 2001  
 CAJA  
 088018