IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 72286 D.L.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790268443001 — RAZON SOCIAL: MAMUT ANDINO C.A. — EXPEDIENTE 1995-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,342,489.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,193.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,267,749.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26,741.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	710,045.66
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	2,962,909.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,419,142.85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	181,421.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	261,337.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,138,547.71
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	303,116.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	701,195.13
VEHICULOS	3,242,057.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,286,827.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,196,867.91
TOTAL ACTIVO FIJO	7,336,128.80
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	239,291.47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	239,291.47
TOTAL DEL ACTIVO	16,714,967.98
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,832,472.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,158,133.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	860,417.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	3,851,023.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,376,659.26
LOCALES	-
EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,376,659.26
TOTAL DEL PASIVO	10,327,682.89
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	883,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4,384,794.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,118,570.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,387,285.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,714,967.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	131,243.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DIETER HOHMANN — NOMBRE — C.I. 1709876873

ETHEL DAVALOS LANDIVAR — NOMBRE — C.I. 0100944073

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 661	232,864.26
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO — 900 + 903 + 904	232,864.26

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.	-
U S $	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-
U S $	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,800,978.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,778,269.72
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	71,254.00
OTRAS RENTAS	292,899.72
TOTAL INGRESOS	16,943,401.59
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781,868.72
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,861,106.04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	428,916.26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,419,142.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,124,897.08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,273,473.55
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,424,097.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	142,582.34
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475,294.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26,999.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,853,698.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	13,783,879.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133,442.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	57,122.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	28,284.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	77,391.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	54,833.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	46,857.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES — LOCALES	580,279.06
OTROS GASTOS OPERACIONALES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	384,499.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	179,702.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,502,379.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,657,142.04
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	-
(+) 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 799)	1,657,142.04
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,657,142.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	414,285.51
(-) ANTICIPOS	28,622.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	151,798.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	232,864.26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION