IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10042711

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990003149001 | RAZON SOCIAL DIORVETT CIA LTDA | EXPEDIENTE 21372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,992.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	61,142.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	611.45
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	372,830.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	517.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440,871.80
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,757.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,143.86
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,333.59
TOTAL ACTIVO FIJO	4,567.97
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	672.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	672.00
TOTAL DEL ACTIVO	446,111.77
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	96,316.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,935.52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,507.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,726.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,485.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	89,180.60
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,180.60
TOTAL DEL PASIVO	193,666.19
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	18,864.37
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	24,186.24
REEXPRESION MONETARIA	205,415.79
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,739.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	252,445.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446,111.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	602.80

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

RITA ACHI DE ANTON — ROSENDO VERA VALVERDE

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902613768 — C.I. 0903864809

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,015.37
INTERESES POR MORA	28.43
MULTAS	60.92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,104.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	114,995.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	869.10
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	288.20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.43
OTRAS RENTAS	6,500.37
TOTAL INGRESOS	122,126.75
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	428,273.92
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,214.15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	372,830.99
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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	71,657.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,231.83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	95.20
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	568.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,075.95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,891.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,595.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	611.45
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.33
EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,009.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	562.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,644.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	959.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	959.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,865.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,865.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5,865.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	879.81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,855.38
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	879.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,985.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,246.39
(-) ANTICIPOS	190.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	40.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,015.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 1,104.72	US$ -	US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 011048002565 1

FILANBANCO Registro de Servicios Transaccionales 31 MAY 2001 PANAMA Y ROCA AGENCIA 001-001-006

2001/05/31 US$.1,104.72 Cajal 001001006 T-