(P) OFFSETIC S.A.

[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO 2000 No. 0063941

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990271712001 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS DACAR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 2230275

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7,355.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	135,274.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	560.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	141,655.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,127.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28,799.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	598.29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,078.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,820.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333,270.33
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	454,761.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	267,633.38
[illegible]	58,945.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	330.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	217,667.42
TOTAL ACTIVO FIJO	564,003.22
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	5,509.82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,509.82
TOTAL DEL ACTIVO	902,783.37
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	208,712.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,932.36
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2,320.88
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2,851.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,591.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,408.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	105,625.88
[redacted] LOCALES	48,441.17
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6,608.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160,675.73
TOTAL DEL PASIVO	404,084.46
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45,988.11
RESERVAS	853.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	279,569.78
REEXPRESION MONETARIA	277,512.81
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(116,967.86)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,542.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	498,698.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902,783.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	758,055.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	206.00
EXPORTACIONES	42,658.80
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	406.60
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	79,855.88
TOTAL INGRESOS	880,452.39
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	162,271.67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	187,059.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	200,762.29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	141,655.88
MANO DE OBRA DIRECTA	15,622.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	40,286.91
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	12,581.17
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,072.16
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	30,082.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,660.19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9,005.49
OTROS GASTOS DE FABRICACION	65,331.30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,575.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,799.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	564,855.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,590.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,058.72
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	4,814.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,718.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,360.47
DEPRECIACION DE BIENES Y [illegible] INTANGIBLES	8,795.96
CUENTAS INCOBRABLES Y DEPRECIACIONES	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	94,677.82
[redacted] LOCALES	23,588.52
[redacted] EXTERNOS	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,175.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,490.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186,269.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	97,734.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	97,734.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,542.71
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	11,542.71
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,885.68
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,657.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,298.55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	11,542.71
[redacted] EN EL PAIS	[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,885.68
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	1,298.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12,215.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,053.90
(-) ANTICIPOS	369.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,877.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,190.64

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 — ING. [illegible] VICENA TERAN — C.I. 0900813759-7

FIRMA CONTADOR — MARCOS CARABAJO — C.I. 0915521181-9

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
[redacted]	No. –	No. –
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETIC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BP 16A MNEGA3 192 PS IP BP-NR 33418 0 $0.00 $0.00 USD
02/04/2001 11:56:51 AM C CONSEC.101640001248 NO. 101640001248