

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990359733001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ingalac Inversiones Galapagos C. Ltda. EXPEDIENTE 23990

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--------------------------|-----------------|---|---|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 111,01 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 288,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | OTRAS RENTAS | 0,11 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | | 288,11 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 111,01 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERMINOS | 341 | 2.515,37 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 7.541,44 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| VEHICULOS | 345 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 5.137,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 4.919,61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 4.919,61 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| OTROS | 382 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTRAS | 385 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | 3.690,72 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | 3.690,72 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 8.721,34 | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 1,40 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 8,06 |
| LOCALES | 411 | 1,40 | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 57,70 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 198,41 |
| RENTAS DE BIENES RAJONALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ | 415 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 339,48 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EL IESS | 416 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON EMPLEADOS | 417 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 420 | 1,40 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 770,17 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 373,82 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 373,82 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 1.085,71 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 682,73 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 1.085,71 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 682,73 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| TOTAL PASIVO | 453 | 684,13 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 454 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 50,58 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 240,00 | EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 3.533,45 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 5.349,47 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| (-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 1.035,13 |
| (-) UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 8.037,21 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 510 | 8.721,34 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| NOMBRE: Amerexsa S.A. | NOMBRE: Maria Guevara S. | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| C.I. No. 1990705542001 | RUC No. 0913733994001 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 3,77 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| | | | INTERES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 3,77 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

936 11:05:06 05/20/2002 0 1 myoncanr
ON 3070 PAS. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-090489-4
US\$3.77 BANCO BOLIVARIANO