

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990042376001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAS BOLIVARIAS REFINET C. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **26033-01**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	71.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	450.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	403.28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.62			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.050.90</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	828.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.009.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	4.180.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.446.53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>6.591.14</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	411.62
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>411.62</b>

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.325.66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	RESERVAS	504	84.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.312.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	REEXPRESION MONETARIA	506	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7.325.66</b>	OTROS SUPERAVITS	507	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.2514.12
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>123.16</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7.622.04</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.2514.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	173.22	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>173.22</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	1.2514.12
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.498.88</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>	<b>814</b>	<b>---</b>

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	PAGO PREVIO	901	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	INTERESES POR MORSA	903	---
RESERVAS	504	84.39	MULTAS	904	10.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.312.84	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.2514.12	U.S.\$ 10.00		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>123.16</b>	U.S.\$		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7.622.04</b>	U.S.\$		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CI: *[C.I.]* CI: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	U.S.\$		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	U.S.\$		
INTERESES POR MORSA	903	---	U.S.\$		
MULTAS	904	10.00	U.S.\$		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>	U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHKI EDITORA S.A. R.U.C. 170716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SECRETARIA - RECEPCION  
**14 SEP. 2001**  
**RECEBIDO**  
**14 SET. 2001**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

47 11 02+28 09/14/2001 3D 1 yhid0190  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 511 Impcto. 1 3D1 IMPUG. A LA RENTA Y P  
 511 Impcto. No. 33-012-004427-1  
 12510.00 BANCO BOLIVARIANO

Doña Dora Geroni