OFFSETEC S.A. 70256 D.L.

7664

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 6990009872001 202 RAZON SOCIAL ECUAVIA S.A. 203 EXPEDIENTE 2585

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,509.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,749.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17,737.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,992.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,506.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	62,149.67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32,061.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	160,706.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	57,395.50
VEHICULOS	317	8,653.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	324,526.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	83,755.58
TOTAL ACTIVO FIJO	320	306,819.71
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	3,992.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1,827.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2,164.60
TOTAL DEL ACTIVO	328	469,690.57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	348,344.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	5,265.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2,020.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	9,465.96
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	365,096.19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	337	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	338	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL DEL PASIVO	341	365,096.19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	6,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	--
RESERVAS	345	1,305.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	38,744.87
REEXPRESION MONETARIA	347	41,374.09
OTROS SUPERAVITS	348	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	36,096.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	(22,926.69)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	104,594.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	469,690.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	353	--

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 — FRANCISCO HIDALGO A. (NOMBRE) — C.I. 0904451663

FIRMA CONTADOR — JAIME RIVAS N. (NOMBRE) — C.I. 0700725567

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No. --	907 No. --
US$ --	908 US$ --	US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	421,307
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	644.
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	44,989.
TOTAL INGRESOS	609	465,652.
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	361,890.
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	361,890.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26,938.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,062.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	564.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,275.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
ARRENDAMIENTOS: LOCALES	760	7,764.00
ARRENDAMIENTOS: EXTERNOS	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	66,252.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,831.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	126,689.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22,926.69)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(22,926.69)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,831.64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(17,095.05)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(22,926.69)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	802	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	803	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	805	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	--
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(22,926.69)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,210.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,210.36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 13 ABR 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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

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