200005730

[redacted]

[redacted] CONTRIBUYENTE

[redacted] 0990162919001 [redacted] ORA DEL LITORAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2000

[redacted] NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10034059

[redacted] EXPEDIENTE: 26004-

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 41.96 |
| INVERSIONES TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 148,768.65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE MERCADERIAS Y SUMINISTROS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 174.65 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL [redacted] | 148,985.04 |
| [redacted] | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, OFICINAS Y EQUIPOS | - |
| [redacted] | - |
| [redacted] | - |
| [redacted] | - |
| [redacted] | - |
| [redacted] | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO | 15.51 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | - |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVERSIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 15.51 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 149,000.55 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 102,553.80 |
| [redacted] | - |
| PROVISIONES SOCIALES CORRIENTES | 17,162.[illegible] |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | 13,673.[illegible] |
| APORTACIONES PENDIENTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS | - |
| [redacted] | 904.29 |
| [redacted] | 134,293.[illegible] |
| **400 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] EXTERIORES | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 13,161.36 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 13,161.36 |
| TOTAL DEL PASIVO | 147,455.21 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 642.[illegible] |
| RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 51.[illegible] |
| PÉRDIDA CORRECCIÓN MONETARIA | (366.[illegible]) |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 1,238.[illegible] |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 84.15 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,545.34 |
| [redacted] | 149,000.[illegible] |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROGRAMADO 0.2 (514 - 515) | |

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (Art. 98, Ley 55)

[redacted] LEGAL

LUIS BORJA JIMENEZ

NOMBRE

C.I. 0900357244

[redacted]

AZUCENA [illegible] G.

NOMBRE

C.I. 1208[illegible]45-0

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 4,343.[illegible] |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 4,343.5[illegible] |
| **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 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ROA. | - |
| 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 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 310.[illegible] |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [redacted] LOCALES | 89.[illegible] |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3,791.[illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 16.[illegible] |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,208.[illegible] |
| **775 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 3.[illegible] |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 3.[illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 132.[illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 132.[illegible] |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [illegible] |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS [illegible] | [illegible] |
| UTILIDAD REINVERTIDA [illegible] 601 + 602 - 605 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | [illegible] |
| [redacted] EN EL PAIS | [redacted] |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS [illegible] | [illegible] |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS [illegible] | [illegible] |
| = UTILIDAD GRAVABLE [illegible] 607 + 609 - 610 - [illegible] | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible] | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 40 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0 | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0 | [illegible] |

| | |
|---|---|
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | [illegible] | [redacted] |
| US$ | US$ | US$ |

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 0329 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 002 - 004150 - 0