IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

I

1 0032358

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990910707001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE REMACHES DIZAMBRO CIA.LTDA. EXPEDIENTE 27389

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	13,962.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
[illegible]OVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
[illegible]S CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	40,940.51	
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	-	
[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,503.77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,407.25	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
[illegible]TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	
[illegible]DEL ACTIVO	58,407.25	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	55,709.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.65	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,719.72	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
[illegible] LOCALES	-	
[illegible] EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	55,719.72	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	162.82	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,304.36	
REEXPRESION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	60.35	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,687.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,407.25	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	7.55	

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 — FIRMA CONTADOR

JESUS ZAMORA — NOMBRE — ECON. SALOMON BAYAS G. — NOMBRE

C.I. 1800925834 — C.I. 0902617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	14.95	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.95	

OTRAS FORMAS DE PAGO

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS US$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	92,477.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible]ORIALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	92,477.46
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	17,331.75
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	96,665.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,940.51
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 FCA.	-
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	73,057.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,555.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,018.98
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	273.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCTIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,838.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,167.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,874.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	474.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	71.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	71.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	71.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	71.00
[illegible] EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	10.65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	60.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	15.09
(-) ANTICIPOS	0.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	14.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAYO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S. R.U.C. 1790849749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CAJA 010-322

FILANBANCO 0110010563221

2901/04/10 088.14.95 Caja: 001010322 Tr.: 155