IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — No. 10028905

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990349976001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA INVALITE S.A. 203 EXPEDIENTE 27513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46,021.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38,844.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	29.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,128.31
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	83,250.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	170,216.01
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	37,293.27
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	10,189.81
TOTAL ACTIVO FIJO	320	27,103.46
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	197,319.47
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	329	92,163.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	6,697.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	3,894.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	102,754.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	76,261.48
BANCOS Y OTROS PRESTAMOS — LOCALES	337	-
— EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	76,261.48
TOTAL DEL PASIVO	342	179,016.21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1,200.00
RESERVAS	346	949.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1,406.38
REEXPRESION MONETARIA	348	9,193.03
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1,937.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	7,291.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	18,303.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	197,319.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	38.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	1,243,398.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
— EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
— OTRAS RENTAS	408	5,300.84
TOTAL INGRESOS	409	1,253,699.81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	32,793.70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	998,601.68
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	83,250.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	948,145.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	20,998.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	38,094.00
GASTOS DE GESTION	434	38,400.00
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	11,937.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	286.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	6,648.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
PROVISIONES DE LEY — LOCALES	441	-
PROVISIONES DE LEY — EXTERIOR	442	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	162,743.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	444	9,228.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445	288,337.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	446	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	449	17,217.29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	450	17,217.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	451	9,228.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	452	484.39
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	453	25,960.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	454	3,894.13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	455	17,217.29
(+) EN EL PAIS	456	-
(+) EN EL EXTERIOR	457	11,287.13
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	458	484.39
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	459	3,894.13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	460	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	461	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	462	24,125.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	463	6,031.47
(-) ANTICIPOS	464	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	465	5,954.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	466	76.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	467	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DAVID O. MIRANDA — NOMBRE — C.I. 0901744086

FIRMA CONTADOR — PETSY ARREAGA — NOMBRE — C.I. 0903993111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	76.79
INTERESES POR MORA	903	4.61
MULTAS	904	2.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	83.50

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U$$ 83.50	907 No. - U$$ -	908 No. - U$$ -

FECHA Y SELLO DE RECEPCION

FILANBANCO AG. POLICENTRO 3 MAYO 2001 Ventanilla de Servicios 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FILANBANCO 0110340053482