100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 28170-91 RUC 0991171878001 RAZON SOCIA RODIKCTOS INDUSTRIALES PARA COCINAR S ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 11,209.77 168,437.64 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 31,369.62 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 3,366.34 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,915.12 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 157.57 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 168,595.21 32,088.90 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 21,780.60 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 22,984.20 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 15,174.26 88,949.75 TOTAL ACTION CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 32,088.90 M FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7,016.63 22,180.07 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 50,464.31 71,316.49 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 77,052.57 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 3,392.24 16,443.99 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 76.00 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 3,934.17 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 8,584.22 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 1,254.49 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 850.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 24,826.47 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 105,393.74 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 18,846.25 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 129,274.04 CLIMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 12,363.36 DIFES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10,455.53 338.67 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 232.76 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 862.85 31,548.28 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 2,773.59 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX , east 353.22 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,066.70 LOCALES 15,400.00 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 479.59 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 15,400.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 46,948,28 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCES 15,589.93 **500 PATRIMONIO NETO** MINISTRACION Y VENTAS OTROS GASTOS 1,188.78 4.000.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IM ESTO A LA CIRCULACION RE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS 34,002.95 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.357.90 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 614.87 RESERVAS TOTAL GASTOS NO OPERIO NALESOCIEDADES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11.055.13 REEXPRESION MONETARIA 7.770.31 5,318.22 OTROS SUPERAVITS 29,546.44 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD-O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 3.015.09 800 CONCILIACION PARA EL CARDOLO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1.085.54UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 5,318.22 TOTAL PATRIMONIO NETO 58.445.46 1,188.78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 105.393.74 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 6,507.00 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 224.07 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 976.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 5,318.22 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANT LEGAL **FHMACONTADOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CONSULIO AGUIRRE EDUARDO MENDOZA 976.05 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.l. 0909804445 0906648167 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 4.342.17 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **PAGO PREVIO** .085.54 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 448.14 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR () AN FIGIPOS 12.22 INTERESES POR MORA 637.40 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 26.88 MULTAS 448.14 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 487.24 TOTAL PAGADO *** 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES" No. 928 US\$ uss 487.24 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y PECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010729343

The state of the s