IMPRESO [redacted]SETEC S.A.

SRI No. 10035987

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991230246001 | RAZON SOCIAL Multiservicios Condor. Multidor. C. Ltda. | EXPEDIENTE 28352.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	696,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	248,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	3278,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	2406,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	—
REPUESTOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	7,56
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	6.718,60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
[redacted]CULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	—
400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]TAS POR PAGAR	[redacted]	2460,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	1599,22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	2231,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	—
[redacted]OS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	6290,91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	6290,91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	
RESERVAS	[redacted]	7,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	117,43
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	217,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	5,82.
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	427,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	6.718,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	378,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	10,32.
TOTAL INGRESOS	[redacted]	388,32
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	
GASTOS DE GESTION	[redacted]	110,91
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	
[redacted] LOCAL	[redacted]	182,00
[redacted] EXTERIOR	[redacted]	
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	292,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	84,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	10,15
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	10,15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	10,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	1,52.
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	10,15
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	1,52.
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	8,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	2,16
(-) ANTICIPOS	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	2,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	—

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 — NOMBRE: Ing. Adriana Rivera López — C.I. 0912108495

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lic. Erasmo Serrano L. — C.I. 0904968997

[redacted]00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	2,16
INTERESES POR MORA	[redacted]	0,06
MULTAS	[redacted]	0,06
[redacted]AL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	2,28

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. —	[redacted] No. —
US$ 2,28	US$	US$

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO 30 - 005 - 000102 - 1

30/ABR/2001

Valor : $ 2.28 CATORCE DEL CONTRIBUYENTE