IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10040243

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200009805

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991423249001 | RAZON SOCIAL: THE ENGLISH BOOK CENTRE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 29396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	166,495.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	233.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	88,914.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,810.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	269,672.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	80.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,367.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	533,574.26
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85,968.65
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(13,921.52)
TOTAL ACTIVO FIJO	72,047.13
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30,663.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	636,284.47
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	595,564.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
ASIGNACIONES IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,170.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	601,734.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	601,734.96
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	17.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,113.98
REEXPRESION MONETARIA	9,854.56
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,065.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,898.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,549.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	636,284.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	3,264.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Leticia Vera — C.I. 0900350299

FIRMA CONTADOR: Pilar Villavicencio — C.I. 0911097269

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,286,084.43
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(489,422.35)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7,648.00
TOTAL INGRESOS	804,310.08
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 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	503,846.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,884.93
GASTOS DE GESTION	6,935.20
GASTOS DE VIAJE	3,510.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,617.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	676.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,496.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	142.83
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES SOCIALES	-
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	220,586.96
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,242.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266,093.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,839.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22,530.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	22,530.84
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,632.71
(-) ANTICIPOS	2.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,368.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,261.77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	3,261.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO BCO. INES	COMPENSACION DOLARES
10.00	No.	No.
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03340-06-0163

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUL 2001

27 - JUL - 2001