IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0036574

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

8000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

BM 30262

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190043207001 RAZON SOCIAL RAFAEL PAREDES SAUCERMAN E HIJOS C. LTDA. EXPEDIENTE 26205

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6,278.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		52,775.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12,860.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,494.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,648.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77,056.95
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	56,787.84
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		7,544.78
TOTAL ACTIVO FIJO		49,243.06
380 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	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	126,300.01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	42,302.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21,104.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	402.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	236.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,173.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	67,220.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
LOCALES		40,830.00
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40,830.00
TOTAL DEL PASIVO	499	108,050.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,016.45
RESERVAS	504	510.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,606.66
REEXPRESION MONETARIA	506	3,313.61
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	585.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(2,063.22)
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	18,249.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126,300.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		678.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		113,683.23
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		167.40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		7,721.30
TOTAL INGRESOS		121,249.73
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		5,162.03
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		52,352.93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		12,860.05
MANO DE OBRA DIRECTA		5,031.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		625.05
MANO DE OBRA INDIRECTA		1,941.87
SUMINISTROS Y MATERIALES		5,566.46
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		5,166.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		408.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		1,236.44
OTROS GASTOS DE FABRICACION		418.94
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		65,436.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16,315.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		27,532.53
GASTOS DE GESTION		4,133.77
GASTOS DE VIAJE		3,160.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,776.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		568.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		419.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		6,438.04
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		5,216.94
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		129.76
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,093.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64,826.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(2,063.22)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
(+) 0.6% 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 780)		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

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

Jorge Paredes R. — NOMBRE

Vicente Ochoa — NOMBRE

C.I. 0100031864-1 — C.I. 0101205544-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	No. —
US$ —	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías

17 MAYO 2001

Victor Barros Donton

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1326 12:33:34 04/09/2001 41 1 vandrade
ION 3070 PAG. IMPUESTOS
Fin.Impto. 104 IMPTO. A LA RENTA Y
Estado No. 37-022-000503-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO