IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] **10042702**

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] No. 0190082164001 [redacted] RAZON SOCIAL INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA C.LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 30618

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	1.027,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	139,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	14.580,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	2.986,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	7.862,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	241,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	4,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	26.840,75
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	413,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	29.060,82
[redacted]CULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	23.311,26
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	6.162,64
[redacted] NO CORRIENTE		
[redacted]OCUMENTOS 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]	131,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	131,29
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	33.134,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	2.880,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	494,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	14.841,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	18.217,03
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]	4.640,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	4.640,00
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	22.857,03
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]	193,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	3.584,37
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	1.563,98
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	2.112,53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	2.742,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	10.277,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	33.134,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	212,56

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 — GONZALO VILLAMIL R. — NOMBRE — C.I. 1705912333

FIRMA CONTADOR — MIGUEL CARBO C. — NOMBRE — C.I. 0900239666

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	340,81
INTERESES POR MORA	[redacted]	13,93
MULTAS	[redacted]	30,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	385,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	[redacted] No. -
US$ 385,41	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	78.191,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	10.155,00
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	3,34
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	3.965,18
TOTAL INGRESOS	[redacted]	92.315,10
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]	11.762,44
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	74.818,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	17.566,00
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	5.035,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	2.532,13
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	6.454,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	1.232,94
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	96,60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	5.166,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	7.862,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	81.670,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	6.165,65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	333,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	356,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	61,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL [redacted]	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMIN[redacted] VENTAS	[redacted]	665,64
0.8% IMPUESTO A LA CIRC[redacted] DE CAPITALES	[redacted]	319,01
TOTAL GASTOS DE ADMI[redacted]	[redacted]	7.901,53
770 GASTOS NO OPERACIO[redacted]		
PERDIDA EN VENTA DE ACTI[redacted]	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIO[redacted]	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIO[redacted]	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	2.742,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	[redacted]	2.742,79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	2.742,79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	411,42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	[redacted]	2.742,79
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	[redacted]	411,42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	2.331,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	582,84
(-) ANTICIPOS	[redacted]	84,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	157,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	340,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/JUN/2001

30 - 024 - 00026 - 0

Valor : $.385.41** CAJA:0091 REF:3318610