IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 75949-D.L.

1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190135578001 | RAZON SOCIAL: SOTEM Cia. LTDA. | EXPEDIENTE: 31190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2'087,757.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9,257.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	369,846.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,988.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'072,422.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
PUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'515,495.84
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	285,273.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	357,742.98
VEHICULOS	—
(-) ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	-264,936.87
TOTAL ACTIVO FIJO	378,079.85
360 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	43,433.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,433.20
TOTAL DEL ACTIVO	3'937,008.89
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2'425,590.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	690,724.30
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	407,661.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	53,798.71
PASIVO CORRIENTE	3'576,774.43
470 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	3'576,774.43
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,446.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUIRIDO EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	8,710.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105,045.25
REEXPRESION MONETARIA	165,091.48
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	38,034.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,906.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	360,234.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'937,008.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	2,181.95

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

GUSTAVO LOGRAÑO — PATRICIO ENRIQUEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1701057934 — C.I. 1710970392

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	223,037.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,200.28
OTRAS RENTAS	1,848.00
TOTAL INGRESOS	228,086.14
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339,313.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	5,938.00
GASTOS DE VIAJE	14,883.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,048.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,905.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53,980.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	571.17
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229,554.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	84,761.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754,956.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13,178.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,178.51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59,951.61
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 798)	59,951.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	59,951.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,992.74
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 798)	59,951.61
EN EL PAIS	1,436.55
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	8,992.74
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	58,395.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	13,098.86
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,734.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819)	4,363.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 - 813)	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4,363.90
INTERESES POR MORA	116.17
MULTAS	261.83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,741.90

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES		
US $ 4,741.90	No. —	
	US $ —	

CONTRIBUYENTE: 1.- DOLARES 4,741.90 PRODUBANCO — US $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAYO 2001