IMPRESO POR: OFFSETEC S.A.

**1 0036867**

15

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0190126175001 — RAZON SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 51775

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 69,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 103 | 770,91 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105 | 1.516,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 106 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 108 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 109 | 8.341,63 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 110 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 111 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 112 | 384,07 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 199 | 11.082,45 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 114 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 115 | 2.651,72 |
| VEHICULOS | 116 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 117 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 118 | 903,77 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 119 | 1.747,95 |
| **300 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 120 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 121 | 99,54 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 122 | 2.019,60 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 123 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 124 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 125 | 418,58 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 129 | 1.700,56 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 130 | 14.510,96 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 201 | 3.476,69 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 202 | — |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 203 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR | 204 | 263,72 |
| APORTES [illegible] | 205 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 206 | 3.364,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7.104,41 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 210 | — |
| LOCALES | 211 | — |
| EXTERIOR | 212 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 213 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 214 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 219 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 220 | 7.104,41 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 301 | 1.360,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 302 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 303 | 292,15 |
| RESERVAS | 304 | 6.050,47 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 305 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 306 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 307 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | (2.152,76) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 309 | 1.248,71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6.800,57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 320 | 14.510,96 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 815) | 321 | 75,42 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 42.028,29 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 74,62 |
| (-) PERDIDA POR BECAS EN EFECTIVO | 605 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 0,61 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 7,45 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 41.961,73 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2.400,71 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 16.955,83 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 7.676,03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 8.341,63 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 18.930,94 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | 12.981,10 |
| PROMOCION Y VENTAS PUBLICIDAD | 731 | — |
| GASTOS DE GESTION | 732 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 733 | 183,97 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 734 | 501,92 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 735 | 21,90 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 736 | 297,70 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| AMORTIZACIONES O PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 738 | 870,10 |
| INTERESES BANCARIOS LOCALES | 739 | — |
| INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR | 740 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 741 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 742 | 2.849,94 |
| 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 743 | 352,96 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 21.782,08 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 1.248,71 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 1.248,71 |
| (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 352,96 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 437,15 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 1.264,52 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 189,68 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 1.248,71 |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS EN EL PAIS | 807 | — |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 437,15 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 189,68 |
| (-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 622,88 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 814 | 155,72 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 6,89 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 150,83 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

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

NOMBRE: Adolfo Vazquez — NOMBRE: Guillermo Rolles

C.I.: 0101555049 — C.I.: 0102651249

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 150,83 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 4,12 |
| MULTAS | 904 | 9,04 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 165,99 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 906 | No. |
| | 907 | U.S.$ — |
| | 908 | U.S.$ |
| | 909 | U.S.$ |
| | 910 | U.S.$ 165,99 |

COMPENSACION DOLARES

RECEPTOR - PAGADOR

FILANBANCO — CUENCA

CHEQUE

08 JUN. 2001 17

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Superintendencia de Compañías

07 JUN. 2001

Victor Barros Portón

Registro de Sociedades

90056713