IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0029120

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390119391001 | RAZON SOCIAL: SEGURILLANTA S.A. | EXPEDIENTE: 34052

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	70.392,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	604.703,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	33.573,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.208,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	362.332,22
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	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16.667,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.059.801,05
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	153.799,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	278.477,41
VEHICULOS	38.215,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	160.122,59
TOTAL ACTIVO FIJO	310.369,92
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	42.463,41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	111,14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	111,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.463,41
TOTAL DEL ACTIVO	1.412.634,38
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	469.974,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.324,83
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	73.440,66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	84.151,03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21.373,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	658.264,93
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	658.264,93
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	123.712,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	109.865,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	177.674,25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	199.304,51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	143.806,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	754.369,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.412.634,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	29.604,10

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 — JAVIER [illegible]
NOMBRE — C.I. 1302013162

FIRMA CONTADOR — LUZ MARIA HUALPA
NOMBRE — C.I. 1303405037

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.435.529,15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	983.326,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	14.230,00
TOTAL INGRESOS	3.466.433,05
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	233.387,78
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.696.503,10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	362.332,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	2.736,40
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	6.630,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	6.903,70
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	2.583.829,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	185.490,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	18.527,90
GASTOS DE GESTION	3.150,12
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25.452,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.519,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26.623,34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	13.400,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	7.371,59
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	316.771,35
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27.467,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	626.767,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	255.836,08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	309.045,94
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	309.045,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46.356,89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	255.836,08
EN EL PAIS	53.209,86
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	46.356,89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	262.689,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	65.672,26
(-) ANTICIPOS	10.203,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.464,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	49.004,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	49.004,66
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	49.004,66

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES No. USS | COMPENSACION DOLARES No. USS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — NUEVO

Sra. Margarita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES