IMPRESO POR OFFSETEC S.A. NC59 D.L.

SRI — DIRECCION REGIONAL PICHINCHA — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO AÑO FISCAL 2000 — No. 1 0025675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141613001 — RAZON SOCIAL: COFARPEC CIA LTDA — EXPEDIENTE: 37282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.015,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		14.531,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		221,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		8.077,07
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		39,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.444,37
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		903,50
VEHICULOS		13.964,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACUMULADA		770,96
TOTAL ACTIVO FIJO		14.096,54
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.383,50
AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.383,50
TOTAL DEL ACTIVO		38.924,41
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		31.886,11
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		139,03
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		147,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.173,08
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
OBLIGACIONES CONTRAIDAS: LOCALES		-
EXTERNOS		-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		32.173,08
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		928,45
RESERVAS		126,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3.446,29
RESERVA DE CAPITAL - EXPRESION MONETARIA		3.573,05
RESERVA DE CAPITAL - SUPERAVITS		-
RESULTADO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		86,91
RESULTADO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1.810,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.751,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.924,41
SALDO O DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PAGADO (901) — SUMA - 902		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		174,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		72.257,17
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1.550,29
GANANCIAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,24
OTRAS RENTAS		137,33
TOTAL INGRESOS		71.520,45
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		2.974,94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		61.756,92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		8.077,07
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 PCA.		-
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		56.746,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.820,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2.528,99
GASTOS DE GESTION		759,11
GASTOS DE VIAJE		1.721,90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		201,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19,24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.393,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		145,32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.708,62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		173,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.471,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		611,48
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.502,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.113,92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.810,92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		1.810,92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		173,83
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 790 + 795 + 796 - 797		1.984,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		1.810,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: 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 809 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		39,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO 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. -	41,93
	US$ -	No. -
		US$ -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Gustavo Valencia — NOMBRE — Nubia Ortiz — NOMBRE

C.I. 1705672229-1 — C.I. 1600237816-4

FORMA 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 Compañías — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — 129 - 02 — 02 ABR 2001