IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

10029855

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990658935001 | RAZON SOCIAL ENROLETSA-ENROLLADORA ECUATORIANA S.A. | EXPEDIENTE 40928-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	51.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,172.28	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	90.81	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353.75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	457.42	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.15	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,123.63	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.25	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,028.02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118.08	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,240.85	
350 ACTIVO FIJO		
[redacted]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,604.76	
[redacted]CULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	591.67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,221.67	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,974.76	
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	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	
TOTAL DEL ACTIVO	22,215.61	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	2,619.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,122.95	
[redacted]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	266.23	
[redacted]OIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	116.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,124.48	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	6,124.48	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	250.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,612.25	
REEXPRESION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8,911.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	317.49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,091.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,215.61	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	

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

LAUTARO ASPIAZU WRIGHT — CPA BENITO RIVERO CUEVA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900857962 — C.I. 0909247603

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO 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. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		30,752.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		18,455.32
TOTAL INGRESOS		49,208.12
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 PRIM[redacted]		10,203.06
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		18,035.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRI[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI[redacted]A		457.42
MANO DE OBRA DIRECTA		2,221.46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		1,107.18
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		551.22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		11.20
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		2,546.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		143.28
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		906.81
OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,710.99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		130.84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		867.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,123.63
TOTAL COSTO DE VENTAS		36,854.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,614.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFON[redacted]ELEF[redacted]X Y [redacted]		22.40
IMPUESTOS, CONT[redacted]UCIONE[redacted]		396.05
DEPRECIACION DE [redacted]ES Y AM[redacted]NES		43.68
CUENTAS INCOBRA[redacted]BAJA D[redacted]RIO[redacted]		-
AMORTIZACIONES DE [redacted]RDIDAS POR DIFERE[redacted]E CAMBIO		-
[redacted] LOS [redacted]		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,327.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		30.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,434.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8,601.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8,601.74
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		317.49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	317.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	317.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		47.62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	317.49
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	47.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	269.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	67.47
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		491.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	424.36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

CAJA 1010120
0 [illegible] 2001
[illegible]ENTAS Y DEPOSITOS
[illegible]BANCO MATRIZ

FILANBANCO 011001052464 9