IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

10043561

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990674884001 | RAZON SOCIAL INDUREPUESTOS S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	68.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,530.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
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	3,296.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,895.05
[illegible]VO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,993.48
[illegible]ULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	588.27
TOTAL ACTIVO FIJO	1,405.21
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	18,300.26
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15,855.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PR[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.15
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	80.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,940.49
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	15,940.49
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	1,544.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,359.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,300.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2.57

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

CORTEZ B. MIGUEL — VACA C. LUCIA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905640314 — C.I. 0907768022

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.15
INTERESES POR MORA	0.34
MULTAS	0.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.26

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
6.26	No. –	No. –
US$	US$ –	US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	37,362.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	16,030.00
TOTAL INGRESOS	53,392.90
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	312.07
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,748.64
IMPOR[illegible]S DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) [illegible]CTOS TERMINADOS	3,296.00
[illegible]NTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]PORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]NO DE OBRA DIRECTA	–
[illegible]CIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MA[illegible] 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	25,764.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,165.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,938.19
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	854.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	199.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,812.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	433.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,398.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	129.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	129.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100.74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	100.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	433.54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	534.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	80.14
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	100.74
[illegible]	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	80.14
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.15
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **COPIA 1: FORMA DE RECAUDACION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-98-07-29

BANCO DEL PACIFICO 03/DIC/2001
30 - 012 - 021924 - 6
Valor : $6.26** CAJA:0121 REF:3950910