IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10029149

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990753326001 — RAZON SOCIAL PARAZUL S.A. — EXPEDIENTE 42479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	323.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,666.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,312.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,104.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
[redacted]UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[redacted]ESTOS ANTICIPADOS	2,452.04
[redacted]OS ACTIVOS CORRIENTES	2,625.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,484.31
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	372,319.79
[redacted]ARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160,037.13
VEHICULOS	5,341.40
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	323,744.21
TOTAL ACTIVO FIJO	213,954.11
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	126,679.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126,679.18
[redacted]L DEL ACTIVO	397,117.60
[redacted] PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	26,509.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	130,034.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,339.26
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	209.74
[redacted]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	85,811.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,903.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
[redacted] LOCALES	14,221.59
[redacted] EXTERNOS	52,696.73
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,918.32
TOTAL DEL PASIVO	310,822.15
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,668.14
RESERVAS	62.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106,131.82
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(27,566.57)
TOTAL PATRIMONIO NETO	86,295.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397,117.60
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

~~ING.OSCAR ORBANTIA M~~ NOMBRE — ~~ING.MANUEL ORDOÑEZ L.~~ NOMBRE

C.I. 090386677 — C.I. 0903391506

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 No. US$ — COMPENSACION DOLARES No. US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	446,848.16
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	37,568.43
TOTAL INGRESOS	484,416.59
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 PRIMA	1,311.41
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	90,108.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,104.46
MANO DE OBRA DIRECTA	38,599.33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	21,410.03
MANO DE OBRA INDIRECTA	49,008.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	24,576.01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8,116.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,034.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,760.06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	62,112.78
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	338,036.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,209.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,954.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	514.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	837.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	31,731.21
[redacted] LOCALES	42,103.56
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,635.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,113.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146,100.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26,845.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,845.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(27,566.57)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(27,566.57)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(27,566.57)
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(27,566.57)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,452.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,452.04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 09328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001

30 - 012 - 003770 - 2

Valor : $.0.00 CAJA:0121 REF:625710