10028939

| | and after characters of an analysis and an analysis of the characters of the charact | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--|---|--|
| William Wall to the service of the grand as Containing to the service of the serv | | 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION 1.0028933 | ;A |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990775982001 RAZON SOCIAL R. | ulimpas dal Ecu | 2: | EXPEDIENTE42783 |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTA | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | 700 80 (Bull/DA | 600 INGRESOS | With the second |
| CAJA, BANCOS | 573.14 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 43,575.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 37,364.88 | EXPORTACIONES | Kasa . |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 884 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 731_89 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | **** | EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 23,784.42 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 509 | TOTAL INGRESOS | 67.359.42 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 274 <u>-</u> | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1,579.31 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | 41.065.58 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 200,301,68 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ACCURACION DE LOS | 40,657.55 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTENS ACTIVOS FIJOS | 32,832,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| EGIACION ACUMULADA | (60.796.32) | MANO DE QBRA DIRECTA | |
| ACTIVO FIJO | 212 995.01 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| SUITAGE DOCUMENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | ************************************** | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 754.060.59 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 21000 000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS | |
| | 1,634.12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | TOTAL COSTO DE VENTAS | And the second s |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 542.87 215.79 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22 002 30 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 22,098.39 |
| S PASIVOS CORRIENTES | 119,186.58 | GASTOS DE GESTION | S. C. M. S. C. |
| PASIVO CORRIENTE | 121,579.44 | GASTOS DE VIAJE | |
| TY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729.12 |
| LCOALES | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 1,605.84 15 017 21 |
| EXTERNOS | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 769 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | LOCALES | 29.11 |
| TOTAL DEL PASIVO | 121 579 44 | PROVISIONES DEDITOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GAS SE ADVINISTRA OF SELFA | 2 527 07 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LÁ CIR SELACION DE CAPITA | 2,537.97 -147.86 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | TOTAL GASTOS DE ACCINISTRACION Y VENTAS | 43 065 50 |
| RESERVAS | ************************************** | PERDIDA EN VENTALE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 104,197.59 | OTROS GASTOS NO FRACIONALES | |
| REEXPRESION MONETARIA | | TOTAL GASTOS NO EPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVITS | 5°, 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° | UTILIDAD O (PERDIDA) E CIC | 24,293,92 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 3,789.64 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | TDARAJADORRO |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 24,293.92 132.481.15 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | WATER CONTROL OF THE PARTY OF T |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 254.060.59 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | (23.784.42) |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION | N SON EXACTOR Y VERDADEROS | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 509_50 |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN | TACION (Art. 98, Ley 56) | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES | 76.43 76.43 |
| | The second secon | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 2086-7000-500-3 |
| Maken - | X1/2/ | EN EL PAIS | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. | CONTADOR | EN EL EXTERIOR | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 81A |
| Ţ · | NOMBRE | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | (76,43) OH |
| ^{c.i.} 0902633460 | 13778460 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | (23 784 42) |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | Takes | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 408 - 809 - 810 - 811 - 812 | 433.07 |
| PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 108.27 |
| INTERESES POR MORA | | (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | (706.78) |
| MULTAS | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 > 4 | (872.53) |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 1.471.04 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDIT | | ACION DOLARES |
| US\$ | No | No. US\$ | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PRODUBANCO

BECAUDACION IMPUESTOS

24 ABR 2001

AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SINGARIO DE INFLESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 380030043393