SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.S.C.: R.S.P.A.R.O.
FORMULARIO 101
Resolución No. 3328-99-07-06

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0186805

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790841553001	202 RAZON SOCIAL	EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.	203 EXPEDIENTE 46009

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	126.231,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.120,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	121.991,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	124,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.112,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.702,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.792,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	285.825,83
ACTIVO FIJO		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	227.368,75
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	678.056,72
VEHICULOS	317	10.221,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1.367,47
DEPRECIACION ACUMULADA	319	615.049,41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	303.964,54
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	589.790,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	180.267,80
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2.355,07
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1.746,19
ANTICIPOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	184.369,06
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES LOCALES	337	-
OBLIGACIONES EXTERNOS	338	-
OTROS PASIVOS	339	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	340	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO	343	184.369,06
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	344	61.220,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	345	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	346	-
RESERVAS	347	286.971,66
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	348	-
REEXPRESION MONETARIA	349	-
OTROS SUPERAVITS	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	351	17.039,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	352	39.790,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	405.021,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354	589.790,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (314 - 319)	355	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Miguel Orozco — C.I. 1702266059

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lcdo. Fabian Erazo — 1704078193

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'734.822,65
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5.715,54
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.904,35
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	608	11.053,36
TOTAL INGRESOS	609	1'747.064,80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.A.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'443.386,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	21.235,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	72.456,13
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.188,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.044,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	32.053,21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17.818,61
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25.160,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	64.244,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	68.323,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'612.766,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	32.416,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	36.337,06
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4.193,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.755,39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	866,33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR: LOCALES	732	-
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	14.541,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	4.896,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	4.896,65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	5.714,24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	742	39.790,24
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 741 + 742 - 743	745	39.790,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	5.968,54
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	747	33.150,24
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	748	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	749	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	5.968,54
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 + 748 - 749 - 750 - 751 - 752	754	33.221,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	755	8.455,43
(-) ANTICIPOS	756	2.493,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	11.299,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	5.336,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
806	808 No. -		807	-
U S $	809 U S $	-	810 U S $	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2001 Juan Carlos Pozo

BANCO INTERNACIONAL LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS RECEPTOR PAGADOR

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.4

32-005-002584-0 2001/04/05 Banco Internacional S.A.