

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO: 2000  
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0000007

201 RUC: 1790061091001  
202 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ECUATORIANAS S.A.  
203 EXPEDIENTE: 40779

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	6.450,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.722.172,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.728.622,19</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	484.661,64
OTRAS RENTAS	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>484.661,64</b>

**350 ACTIVO FLUJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
(-) ACTIVOS FLUOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>

**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	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
MANO DE OBRA 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	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-----</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	2.857,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.706,34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	720.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>736.563,55</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.376,57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
INTERESES Y COMISIONES	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	277.271,80
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	13.308,46
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>294.956,33</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-----	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>736.563,55</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	697.439,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	168.661,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63.822,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	138.866,37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.068.799,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.805.353,55</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	139.704,81
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-----
EN EL PAIS	13.543,48
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	203.353,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (913)	50.838,44
(-) ANTIPOCOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.261,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	13.706,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	13.706,34
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>908</b>	<b>13.706,34</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 13.706,34  
NOTA DE CREDITO DOLARES: \$  
COMPENSACION DOLARES: \$

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)

**INVERSIONES ECUATORIANAS S. A.**

*Patricia Hidalgo Pérez*  
GERENTE  
PATRICIA HIDALGO P. CALO VALENZUELA S.  
CI. 170141474-8 CI. 060111862-3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**12 ABR. 2001**  
Carmen Lasso