

FORMULARIO 101  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791190211001  
 RAZON SOCIAL EXCELTEX S.A.  
 EXPEDIENTE 47265

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	3.201,29	VENTAS GRANADAS CON TAMPON 1%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TAMPON CERO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES					
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CUENTAS POR PAGAR					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS					
RENTAS POR TRANSITO							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	193,91	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.395,20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	76.928,90	COMPRA DE MATERIA PRIMA					
VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	13.654,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO	90.583,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PEA					
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA					
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(1) SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDC.					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES					
APORTACIONES EN ACCIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.089,86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.089,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL DEL ACTIVO	95.068,81	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS POR PAGAR	27.153,32	TOTAL COSTO DE VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
RENTAS DE RENTA Y IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
(1) RECIBOS DE INCLUSIVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27.153,32	GASTOS DE VIAJE					
400 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS TELEFONICAS, TELEFONIA Y FAX					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVERSIONES FINANCIERAS Y CREDITOS					
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES, ESES Y SALA DE INVENTARIOS					
TOTAL DEL PASIVO	27.153,32	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
500 PATRIMONIO NETO		LOCALS					
CAPITAL SUICRITO Y/O ASIGNADO	800,00	AL EXTERIOR					
(1) CAPITAL SUICRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROVISIONES DEDUCIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RESERVAS		(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65.831,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO					
OTROS RESERVAS							
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1.915,63)						
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	67.915,49						
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.915,49						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.068,81						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 19.948)

FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL: Edison Viteri  
 FIRMADO CONTADOR: JUANES GONZALEZ  
 NOMBRE: EDISON VITERI / JUANES GONZALEZ  
 C.I. 170364827-3 / C.I. 170757127-7

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PASIVO FIJO: 0  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817.901  
 INTERESES POR MOROSIDAD: 0  
 MULTAS: 0  
 TOTAL PAGADO: 817.901

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 67.915,49  
 (+) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 3.395,77  
 (+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES: 0  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 71.311,26  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES: 10.696,69  
 = UTILIDAD GRUAMBILE: 82.007,95  
 (-) IMPUESTO A LA RENTA CATEGORIO 0-28 (21%): 22.762,17  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 59.245,78  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 22.762,17  
 COMPENSACION DOLARES: 0

CORONA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASSO EDITORA S.A. R.U.C. 179018147001 - RESOLUCION 3228-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION JURIDICA  
 27 ABR. 2001  
 Edison Viteri