S.R. 7039 D.L.

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R/C 1090105066001 | RAZON SOCIAL FALCONFARMS DE ECUADOR S. A. | EXPEDIENTE 47475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.015,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	316.355,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.914,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	39.186,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	-------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77.471,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	858,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	448.002,82
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	757.376,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	568.546,00
VEHICULOS	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.487.411,91
DEPRECIACION ACUMULADA	939.262,45
TOTAL ACTIVO FIJO	3.874.271,89
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.600,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.511,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.797,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.708,36
TOTAL DEL ACTIVO	4.326.983,07
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	370.322,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	196.998,60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.667,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.067,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.659,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	612.716,63
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-------
[redacted] LOCALES	-------
[redacted] EXTERNOS	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-------
TOTAL DEL PASIVO	612.716,63
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-------
RESERVAS	3.152.612,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-------
REEXPRESION MONETARIA	-------
OTROS SUPERAVITS	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(38.345,92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.714.266,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.326.983,07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PREVIO 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. Ricardo Matallana — Luis Buele Morales

C.I. 171723402-3 — C.I. 170591160-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.125,53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-------
EXPORTACIONES	1.993.267,03
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-------
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-------
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-------
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-------
[redacted] OTRAS RENTAS	67.179,17
TOTAL INGRESOS	2.062.571,73
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	26.459,62
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	457.689,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.186,59
MANO DE OBRA DIRECTA	120.208,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	421.779,10
MANO DE OBRA INDIRECTA	38.796,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.053,29
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.355,47
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	222.795,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180.846,90
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	72.564,98
OTROS GASTOS DE FABRICACION	33.312,77
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	1.546.675,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.283,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-------
GASTOS DE GESTION	16.947,30
GASTOS DE VIAJE	192,64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.429,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.185,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	384.911,05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.120,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
[redacted] LOCALES	15.064,73
[redacted] AL EXTERIOR	-------
PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.564,99
9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.064,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	488.762,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	65.480,02
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	65.480,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(38.345,92)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(38.345,92)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(38.345,92)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(38.345,92)
[redacted] EN EL PAIS	-------
[redacted] EN EL EXTERIOR	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo #805)	-------
(-) 88% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-------
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(38.345,92)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-------
(-) ANTICIPOS	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42,28
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	42,28

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 — COMPENSACION DOLARES

U.S $ — No. — U.S $ — No. — U.S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03-[illegible]-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR 2001 Marcelo Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. CAJERO

RP 34 C1034N03 74 PS TP RP-4R 10027928 0 $0.00 $0.00 USD
04/04/2001 04:35:07 AM C CONSEC.100340034096 NO. 100340034096