

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|--------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|------------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
| | 1791235013-1 | | Técnica Latinoamericana Aogqs C.A. | | 17595 |

ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 4.974,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 21.405,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.534,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 4.332,51 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1.931,99 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 555,85 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 34.734,47 |

| | |
|---|-----------------|
| 350 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.268,14 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 23.943,46 |
| VEHICULOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 19.063,42 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 8.148,18 |

| | |
|---|------------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 12.578,76 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.496,54 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.082,22 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 52.964,87 |

| | |
|---|------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 35.373,46 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 238,03 |
| OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS | 840,95 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36.452,44 |

| | |
|---|------------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CREA A LARGO PLAZO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 36.452,44 |

| | |
|--|------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3.258,31 |
| RESERVAS | 100,00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | 17.749,39 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 7.682,72 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2.987,45 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 16.512,43 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 52.964,87 |

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO 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: Alicia V. Pinto S. NOMBRE: Carlos H. Cifuentes C. NOMBRE: C.I. 1703302057 0600901862

| | |
|--|--------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 15,89 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 15,89 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|-------------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 60.013,80 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 21.000,00 |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 29.593,86 |
| TOTAL INGRESOS | 110.607,66 |

| | |
|---|------------------|
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 20.056,42 |
| 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 | 1.674,40 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 19,32 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 306,89 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 128,25 |
| 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 | 22.185,28 |

| | |
|---|------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.422,44 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 440,81 |
| GASTOS DE GESTION | 2.685,95 |
| GASTOS DE VIAJE | 9.748,63 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 3.277,40 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 875,36 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 3.380,82 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 2.361,98 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 24,00 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 24.188,87 |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.115,78 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 57.522,04 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 28.012,89 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 28.012,89 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.887,45 |

| | |
|--|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 2.887,45 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.115,78 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 4.003,23 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 600,48 |

| | |
|---|--------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 2.887,45 |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 600,48 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 2.286,97 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 571,74 |
| (-) ANTIPOSIOS | 201,36 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 354,49 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 15,89 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 15,89. NOTA DE CREDITO DOLARES: -. COMPENSACION DOLARES: -. SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 27 ABR. 2001

FILANBANCO S.A. PAGADOR - PAGADOR. 01101600. 0110 ABR 2001. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. POLIGRAFICA C.A. No. 33001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA. 27 ABR. 2001. Carlos Ponce