IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10029319

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791247027001 RAZON SOCIAL: Industria Ecuatoriana Latinoamericana EXPEDIENTE: 430694

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	564,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18.539,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.103,44
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	19.103,44
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	23.045,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	697,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.742,30
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	27,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,09
TOTAL DEL PASIVO	23.769,39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	16,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5.473,70)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(9,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(4.666,45)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.103,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170360 7289 — C.I. 060178 3279-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		73.295,59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INTERESES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,23
	OTRAS RENTAS	254,65
TOTAL INGRESOS		73.558,47
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		61.442,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		2.873,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		3.885,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		1.043,59
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		
TOTAL COSTO DE VENTAS		69.244,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.643,84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.136,38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		124,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.904,58
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.359,43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		1.359,43
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1.368,43
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		9,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		1.359,43
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1.368,43
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		9,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

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
	No.	No.
US $	US $	US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-26

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Edilberto Vitari

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA ALAMEDA 29 MAR. 2001 CAJA INTERNA