[redacted] 0JC3-74

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791235336001 — RAZON SOCIAL BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED. — EXPEDIENTE 88903

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	76.774,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110.991,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56.804,69
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	108.306,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	167.542,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	138.784,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.326,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	661.530,49
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	62.960,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	135.373,77
VEHICULOS	323	313.369,39
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	148.334,12
TOTAL ACTIVO FIJO	326	363.369,30
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	48.107,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	48.107,82
TOTAL DEL ACTIVO	338	1.073.007,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	257.582,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.157,95
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	14.808,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	293.048,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	–
[redacted] MOVILES	409	–
[redacted] EXTERNOS	410	2.523.379,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	2.523.379,00
TOTAL DEL PASIVO	414	2.816.427,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	–
RESERVAS	418	162.854,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	–
REEXPRESION MONETARIA	420	–
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	(74.874,84)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(1.833.799,3[illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	(1.743.420,0[illegible])
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	1.073.007,6[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	426	–

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: HECTOR FLORES S. — NOMBRE: WILLIAM TENEMAZA.

C.I. 171822127-6 — C.I. 090843314-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	828.765,01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	17.344,32
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[redacted] OTRAS RENTAS	608	2.918,09
TOTAL INGRESOS	609	846.027,42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	79.153,34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	739.455,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	108.306,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	710.302,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	195.411,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	612.055,56
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	73.388,14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.602,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	564,20
DEPRECIACION DE ESTAB. Y AMORTIZACIONES	757	64.538,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	391,56
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
[redacted] LOCALES	760	–
[redacted] AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	497.818,53
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	21.755,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	496.536,09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	470.987,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	470.987,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.833.799,3[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 780)	801	–
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 780)	806	–
[redacted] EN EL PAIS	807	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar código 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. –	[redacted] –
U$S –	[redacted] U$S –	[redacted] U$S –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990105430001 - Resolución: 5339 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 OCT 2000

CAJA 1010007
04 ABR 2001
CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010526677

2001/04/04 U54.0 Caja: 001010007 Tr.: 275