

|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |  | 0161884 |  |
| Nº 27-11-01313001 RAZON SOCIAL: pinturas y lentes Italpajar viajante EXPEDIENTE 51953 |  |         |  |
| ESTADO DE SITUACION   |  |         |  |
| ESTADO DE RESULTADOS  |  |         |  |
| 600 INGRESOS  |  |         |  |
| VENTAS DINARIAS CON TASA 12% 1435333,00   |  |         |  |
| VENTAS DINARIAS CON TASA CERO -   |  |         |  |
| EXPORTE   |  |         |  |
| (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -   |  |         |  |
| DINAMICO PERIODICO EN DIFERIDA  |  |         |  |
| EXENTO NO DINAMICO -  |  |         |  |
| IMPORTE AL DIA  |  |         |  |
| RENDIMIENTO FINANCIERO  |  |         |  |
| OTRAS RENTAS 39007,74   |  |         |  |
| TOTAL INGRESOS 162545,74  |  |         |  |
| 700 COSTO DE VENTAS   |  |         |  |
| INVENTARIO FINAL BUSES NO PRODUCIDOS POR LA CAJA -                                    |  |         |  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -  |  |         |  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -   |  |         |  |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 18566,22  |  |         |  |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA 111124,01   |  |         |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -  |  |         |  |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 94562,54  |  |         |  |
| MANO DE OBRA DIRECTA 19170,39   |  |         |  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -                                |  |         |  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA -  |  |         |  |
| MANUFACTURA Y MATERIALES 20513,00   |  |         |  |
| SEGURO DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDI. 368,16                                |  |         |  |
| APORTES ESSY BENEFICIOS SOCIALES 3716,12  |  |         |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 321,59   |  |         |  |
| ENERIA, AGUA Y TELEFONO 1131,53   |  |         |  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION 12000,00  |  |         |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 17259,35                                   |  |         |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 21696,70                                   |  |         |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 18797,63                                   |  |         |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS 112735,66   |  |         |  |
| 710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |         |  |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 30390,51                       |  |         |  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 20808,95  |  |         |  |
| GASTOS DE GESTION 9305,24   |  |         |  |
| GASTOS DE VALUE -   |  |         |  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1102,90  |  |         |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -   |  |         |  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -   |  |         |  |
| CUENTAS INCORRIGIBLES A BAJA DE INVENTARIOS -   |  |         |  |
| AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 41,67                            |  |         |  |
| PROVISIONES DEUDURABLES -   |  |         |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 716,57  |  |         |  |
| 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1569,44                                   |  |         |  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 63995,28                                      |  |         |  |
| 710 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |         |  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -   |  |         |  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -   |  |         |  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -   |  |         |  |
| UTILIDAD O PÉRDIDA EXERCIO 514,75   |  |         |  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                    |  |         |  |
| 5814,78   |  |         |  |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                 |  |         |  |
| UTILIDAD O PERDIDA EXERCIO (Incluir el cargo 700) 5814,78                             |  |         |  |
| (+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1569,44                               |  |         |  |
| (-) AMORTIZACION PERIODAS ANTES ANTERIORES -  |  |         |  |
| (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 - 603 - 605 7354,22                          |  |         |  |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 1107,63  |  |         |  |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |         |  |
| UTILIDAD O PERDIDA EXERCIO (Incluir el cargo 700) 5814,78                             |  |         |  |
| (+) AMORTIZACION EN EL PAIS -   |  |         |  |
| (+) AMORTIZACION EN EL EXTRANJERO -   |  |         |  |
| (+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTES ANTERIORES -                                       |  |         |  |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluir cargo 900) 1137,03                          |  |         |  |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EJERCITOS -                                 |  |         |  |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EJERCITOS Y NO GRANDES 4707,15                                   |  |         |  |
| (-) UTILIDAD DINARIALES 600 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 1176,75               |  |         |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,26 (613)  |  |         |  |
| (+) ANTICIPOS -   |  |         |  |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE -  |  |         |  |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0 1176,75                         |  |         |  |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0 1176,75                         |  |         |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES  |  |         |  |
| 1176,75   |  | -       |  |
| U.S\$   |  | U.S\$   |  |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION  |  |         |  |
| DIVISION INFORMATICA<br>27 ABR. 2001<br>JUAN Carlos Ponce                             |  |         |  |
| BA CO DEC 4 IGENCIA 1 1.176-72<br>1 82 MAR 2001<br>BANCO DE GUAYAQUIL                 |  |         |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 7700718147001 - RESOLUCION 3329-09-07-06