[illegible] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO 2000

NO. 200003002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791305728001 — 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRELLEJO [illegible] — 104 EXPEDIENTE: 24196

ESTADO DE SITUACION

30 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EN BANCOS	311	4957,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTES. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16 038,19
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTES. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17328,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4462,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	38 450,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1242,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	126 779,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12 578,77
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1761,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6582,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7756,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7756,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	57 871,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	448,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	23 313,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	35 006,86
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	389	161 542,26
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	95 104,11
ACREEDORES — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1337,70
CON EL IESS	418	433,04
CON EMPLEADOS	419	601,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	57 409,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	149 711,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 480	484	149 241,19
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	68,97
RESERVA DE CAPITAL	505	4768,19
OTRAS RESERVAS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	178,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1688,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	20 301,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485	512	169 542,25

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: CARLOS VALDIVIEZO — NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ

113 C.I. No. 170532270-4 — 114 RUC No. 1790236087001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	290 547,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	121,05
OTRAS RENTAS	607	309,41
TOTAL INGRESOS	608	290 977,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	66 397,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	124 504,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	38 450,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	194 448,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6232,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1 171,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	7634,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	200,00
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	307,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	216,51
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1123,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1455,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1590,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	81,64
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	11 594,36
PROVISIONES — LOCALES	774	12 779,10
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	36 004,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	103 308,19
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	15 048,81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	15 048,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 781	782	312 805,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 782 > 0	783	2 671,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	795	2671,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	796	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	400,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	800	57,42
EN EL EXTERIOR	801	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	802	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	804	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	806	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014)	807	2328,22
= PERDIDA (07-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014)	808	—
UTILIDAD GRAVABLE — BENEFICIO A CAPITALIZAR	809	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	810	2328,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (810 * 25%)	811	582,05
(-) ANTICIPO PAGADO	812	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	1988,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 805 - 821 < 0	815	1406,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 805 - 821 > 0	816	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	817	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	
909 USD —	910 USD —	911 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —

(CAMPO 912 Y 921), LEY No. — 918 REGISTRO OFICIAL No. — 919 FECHA — MES — AÑO

CORPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUL. 2003 — Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

9P 36 JUMELO 4 PS IP BP-UR 200003002 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12 02:17:57 PM 2 CONSEC.10036097[illegible] P NO. 10036097[illegible]