IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7000 U.L.

1 [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791323165001 RAZON SOCIAL: SERPAPEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 53668

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8,980.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	74,429.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	751.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	862.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47,474.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,504.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,500.76
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,783.23
VEHICULOS	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,677.90
TOTAL ACTIVO FIJO	4,105.33
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	139,606.09
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	108,620.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,338.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,477.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,437.47
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00
LOCALES	0.00
EXTERNOS	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL DEL PASIVO	118,437.47
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,378.65
RESERVAS	1,047.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,124.41
REEXPRESION MONETARIA	446.13
OTROS SUPERAVITS	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,023.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,719.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,168.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,606.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	723.52

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Lcdo. Juan De La Cruz — NOMBRE: Lorena Córdova J.

C.I. 0601496821 — C.I. 1710659341

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600,666.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44,610.25
EXPORTACIONES	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	63,067.21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
EXENTOS NO GRAVADOS	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
OTRAS RENTAS	488.17
TOTAL INGRESOS	582,698.11
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	31,213.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	509,817.32
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47,474.53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	493,555.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,533.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13,952.52
GASTOS DE GESTION	6,385.00
GASTOS DE VIAJE	0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,139.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	618.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,305.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	801.90
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
LOCALES	0.00
AL EXTERIOR	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,243.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,322.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76,301.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,840.95
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	12,840.95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,322.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16,163.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,424.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	12,840.95
EN EL PAIS	8,369.82
EN EL EXTERIOR	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	2,424.46
(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXIENTOS	0.00
(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	18,786.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,696.58
(-) ANTICIPOS	1,255.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,249.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	191.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IVA PREVIO	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	191.64
INTERESES POR MORA	5.75
MULTAS	2.68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200.07

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
200.07 US$	No. ---- US$ 0.00	No. ---- US$ 0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Viteri

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 24-02

BP 24 KPROAND 169 PS IP BP-UK 10028031 0 S/0.00 S/200.07 USD
30/04/2001 11:38:46 AM C CONSEC.10024002843 6 d MO. 10024002843