IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0037301

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] RAZON SOCIAL: CIA LTDA DE SEG PRIVADA COPRISEG EXPEDIENTE: 54232

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | 12.259,75 |
| CAJA, BANCOS | 12.259,75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 15.730,51 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | (248,97) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.224,94 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 28.883,03 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2.448,07 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 732 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 80.030,73 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 5.319,30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 15.242,95 |
| VEHICULOS | 37.023,13 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 14.728,89 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (23.248,96) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 49.065,31 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 651,79 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | (391,08) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 260,71 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 109.364,75 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 2.762,74 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 3.172,43 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 5.172,17 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 11.107,34 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 22.079,93 |
| [redacted] LOCALES | 50.048,16 |
| [redacted] EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 72.128,11 |
| TOTAL DEL PASIVO | 83.235,45 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 180,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1.117,81 |
| REEXPRESION MONETARIA | 22.370,25 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (2.332,68) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 4.793,92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 26.129,30 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 109.364,75 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRIMERO 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 — CONTADOR

Luis Ortega — Magdalena Sanchez

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0400662870 — C.I. 1705146791

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | 173.279,16 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 173.279,16 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 3.306,63 |
| TOTAL INGRESOS | 176.585,79 |
| **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 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 43.582,65 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO E EDIFICIO DE ECA. | 6.992,96 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 19.842,01 |
| SEGUROS, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 52.844,65 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.019,02 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 205,50 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 5.275,52 |
| 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 | 129.762,61 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 20.225,37 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 120,00 |
| GASTOS DE GESTION | 14.527,78 |
| GASTOS DE VIAJE | 84,81 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 791,02 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 173,79 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 2.011,92 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 154,70 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 37,63 |
| [redacted] LOCALES | 1.688,11 |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 855,27 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.359,06 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 42.029,26 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 4.793,92 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 4.793,92 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.359,06 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 1.198,48 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 4.954,50 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 743,18 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 4.793,92 |
| [redacted] EN EL PAIS | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 1.198,48 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 743,18 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 2.852,27 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 713,07 |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.448,07 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 895 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 1.735,00 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 21,39 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 21,39 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| S/. 21,39 | No. - | No. - |
| US$ | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO S.A. DIVISION INFORMATICA SELLO DE RECEPCION

30 ABR. 2000 Marco Cruz

FILANBANCO S.A. AGENCIA AMAZONAS

30 ABR 2001

FILANBANCO 0110130157317

2001/04/30 09:21:29 Cajar 00105004 T.: 254