

No. 0161001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 RAZON SOCIAL EQUAMALMAINTENANCE SUPPLY GENERAL SERVICE C.L.  
 EXPEDIENTE 54363-9

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 No. 1791397940001  
 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	3,363,02
CASA BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	17,634,33
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,459,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPOSITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,103,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,059,75
388 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,500,05
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	775,29
ASOCIACION CUAMALAGA	9,852,15
TOTAL ACTIVO FIJO	39,423,19
396 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	235,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,609,32
(1) AMORTIZACION CUAMALAGA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,845,18
TOTAL DEL ACTIVO	94,328,12
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,879,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,374,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,237,10
OBLIGACIONES, DEudas E IMPUESTOS	25,933,92
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	575,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,999,21
390 PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE CALIFICACION LOCAL	10,000,00
PRESTAMOS DE CALIFICACION EXTERIOR	
ASOCIACIONES LONGITICAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000,00
TOTAL DEL PASIVO	47,999,21
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	480,00
RESERVA DE RESERVA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,383,99
RESERVA	394,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,263,23
RESERVA MONETARIA	14,764,96
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,387,55
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	14,654,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	43,338,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,328,12

600 INGRESOS	218,073,33
VENTAS ORDINARIAS CON TRAMPA 1%	
VENTAS ORDINARIAS CON TRAMPA CERO	
ESPORTACIONES	
(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	218,073,33
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	40,253,12
EXPENSACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	5,335,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	22,530,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	32,858,05
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	214,53
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	49,481,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,575,77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	813,35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	16,263,52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	171,130,18
788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,557,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	303,75
GASTOS DE GESTION	2,001,39
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	783,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	278,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	144,35
CUENTAS INCORRIBLES Y BALAS DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	5,424,42
PROVISIONES DETRACABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,470,55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,744,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,288,43
778 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	14,654,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TARI EDI TORA S.A. R.U.C. 1790746147001 - RESOLUCION 3226-29-07-06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 788)	14,654,92
(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 + 803	14,654,92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,198,24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 788)	14,654,92
(1) IMPUESTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	
(2) IMPUESTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 803)	
(5) AÑOS DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
+ UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 + 805 + 810 + 811 + 812	12,493,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	3,114,17
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 8	2,171,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8	1,042,73

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801	1,042,73
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1,042,73

OTRAS FORMAS DE PAGO: [ ]  
 MONEDA DE CREDITO: DOLARES [ ]  
 COMPENSACION DOLARES [ ]  
 U.S.\$ 1,042,73  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Financiero SA  
 AG. CARONDELET  
 C A J E R O

DE 36. ENTREGA 200 PS 1P 10-4R 16/04/00 0 \$0.000.000.000.000  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
 2 MAYO 2001  
 Fior