

1 0038792

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991079521001

RAZON SOCIAL

EVAM S.A.

EXPEDIENTE 5675889

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | ---             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 65.58           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 5,468.70        |
| 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                             | ---             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 182.16          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>5,716.44</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 7,141.00         |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | ---              |
| EXPORTACIONES                           | ---              |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | ---              |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | ---              |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | ---              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | ---              |
| OTRAS RENTAS                            | 6,750.97         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>13,891.97</b> |

## 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                                  | ---        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | ---        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | ---        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | ---        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | ---        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | ---        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | ---        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | ---        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>---</b> |

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             | <b>---</b>       |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,734.01         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | ---              |
| GASTOS DE GESTION                                        | ---              |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 726.46           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 2,903.58         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 659.99           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 2,974.53         |
| CUENTAS INCOBRABLES, BASE DE INVENTARIOS                 | ---              |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | ---              |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | ---              |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 1,700.31         |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 38.99            |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>12,737.87</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>---</b>       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | ---              |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 984.63           |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>984.63</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>169.47</b>    |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 169.47        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | ---           |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | ---           |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>169.47</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 25.42         |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 169.47        |
| EN EL PAIS                                                         | ---           |
| EN EL EXTERIOR                                                     | ---           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | ---           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 25.42         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | ---           |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | ---           |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>144.05</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                             | 36.01         |
| (-) ANTICIPOS                                                      | ---           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | 182.16        |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0              | ---           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                    | 146.15        |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>---</b>       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 65,175.38        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | ---              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | ---              |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | 27,627.36        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>37,548.02</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>---</b>       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | ---              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | ---              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ---              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>---</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>43,264.46</b> |

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>---</b>      |
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 2,142.17        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | ---             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 30.17           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                          | 278.40          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---             |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                               | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>2,450.74</b> |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>            | <b>---</b>      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)            | 761.61          |
| LOCALES                                                 | 4,099.26        |
| EXTERNOS                                                | ---             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                   | ---             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 373.08          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                       | <b>5,233.95</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 | <b>7,684.69</b> |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>---</b>       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 400.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---              |
| RESERVAS                                                   | ---              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 3,070.77         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 31,697.98        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 241.55           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 169.47           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>35,579.77</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>43,264.46</b> |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>---</b> |
| ANTICIPO PROXIMO 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  
BENJAMIN ROSALES V.  
NOMBREFIRMA CONTRIBUYENTE  
MARCELO MATAFOROS G.  
NOMBRE

TEL: 0903916377

C.I. 0913336681

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO                         | ---         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | ---         |
| INTERESES POR MORA                  | ---         |
| MULTAS                              | 1.08        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 | <b>1.08</b> |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| OTRAS FORMAS DE PAGO    | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | --- |
| No. ---                 | --- |
| U.S. \$ 1.08            | --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO  
AG. 10 DE MAYO  
10 DE MAYO  
CAJA

FILANBANCO 0110420049961

0001/06/02 09:11:00 Eje: 00000002 Tot: 421