IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10040000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991171436001 | RAZON SOCIAL MONEDASA S.A. | EXPEDIENTE 65361

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| 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 | 28.61 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 28.61 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 14.836.47 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 4.168.50 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 10.667.97 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| 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 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 10.696.58 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 2.047.80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.047.80 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 2.047.80 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 2.85 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 3.677.28 |
| REEXPRESION MONETARIA | 4.673.97 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 94.68 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 8.648.78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 10.696.58 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | - |
| **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 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 156.36 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | 560.48 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 536.13 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 1.252.97 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | (1.252.97) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | (1.252.97) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | (1.252.97) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | (1.252.97) |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (1.252.97) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

BAHJAT NADER — NOMBRE — BERTHA SOLAND — NOMBRE

C.I. 0903449122 — C.I. 0906261110

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | No. - |
| US$ 10.00 | US$ | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 04/OCT/2001

30 - 001 - 387266 - 9

Valor : 10.00 CAJA:0191 REF:3779110