

| | | | |
|---|---|---|---|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 201 RUC 0991205039001 | 202 RAZON SOCIAL CIA. NAZZANI S.A. | 102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00169950 |
| 203 EXPEDIENTE | | | |

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|---------------------|--|--|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.507,85 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 24.309,02 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 477,09 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 782,78 | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 28,35 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 27.099,09 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 164.742,31 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 215.064,25 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 353 | 40,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 8.364,56 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 219.204,35 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 168.986,77 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1.282.119,37 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 258.056,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1.024.063,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.220.169,13 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.562,87 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 645.000,00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 846,30 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 386,81 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| (-) PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 51.497,15 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 709,293,13 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 53.781,73 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | 171.980,52 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 225,762,25 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 763 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 935,055,38 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,000,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES | 771 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 156,504,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| RESERVAS | 504 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 778 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 569,652,17 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 203,512,11 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 239,530,31 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 285,113,75 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1.220,169,13 | | | |

| | | |
|--|-----------------|-----|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 |

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: **ING. APARICIO PLAZA P.** FIRMA CONTADOR: **ECON. CECILIA RODRIGUEZ E.**
 NOMBRE: **0900117086** NOMBRE: **0910825330**
 C.I. C.I.

| | | |
|--|-----------------|-----|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | - | 925 | No. | 927 | - |
| U.S.\$ | - | 926 | U.S.\$ | 928 | U.S.\$ |

FILANBANCO 0110330041535

8001 05/10 09410 03/01 001014020 7/11/00

CAJA 014020
 Ventas de Extranjero