IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMA 101 UNICO, SOCIEDADES — No. 1 0034974

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991235493001 — RAZON SOCIAL SANTA INMACULADA INGENIO S.A — EXPEDIENTE 66997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		509,13
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		–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		10,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		516,50
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		10.232,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		920,55
TOTAL ACTIVO FIJO		9.371,74
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.251,45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.393,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.145,01
TOTAL DEL ACTIVO		14.033,25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		33,42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		349,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		382,89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		5.694,84
[redacted] LOCALES		–
[redacted] EXTERIOR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.694,84
TOTAL DEL PASIVO		6.077,73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		10,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		5.989,24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		169,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		986,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.955,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.033,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)		162,70

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 — FIRMA CONTADOR

GRETA BASANTES L. — CAMILO ARIAS F.

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0903340173 — CI. 0910753690

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		700,31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.080,00
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		82,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		2.863,66
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		216,76
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		372,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		457,71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERIDAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		562,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		301,56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		301,56
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		307,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		46,06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		301,56
[redacted] EN EL PAIS		–
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)		–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		301,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		325,39
(-) ANTICIPOS		10,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		315,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		315,01
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		315,01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
315,01	No. –	No.
US$	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03339-00-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Hoyos - Quito
23 ABR. 2001
Caja No. 131