

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **67.409**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

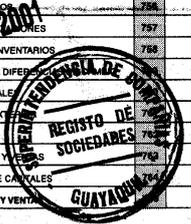
201 RUC: **0991248412001** 202 RAZON SOCIAL: **FLETAMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67409-92**

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 15,997.93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3,590.59 |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 | 14,915.30 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 437.54 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 34,941.36 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 401 | 31,606.39 |
| Documentos por pagar | 402 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 403 | 885.03 |
| Impuestos, IESS e impuestos | 404 | 2,085.35 |
| Ahorros recibidos de sucursales, empresas o asociaciones | 405 | - |
| Otros pasivos corrientes | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 34,526.77 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| Prestamos de accionistas o casa matriz | 412 | - |
| Obligaciones emitidas | 413 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 414 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 34,526.77 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 502 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion | 503 | - |
| Reservas | 504 | 1,042.73 |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio | 505 | - |
| Reexpresion monetaria | 506 | - |
| Otros superavit | 507 | - |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores | 508 | 925.93 |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio | 509 | 1,620.06 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4,388.72 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 38,965.49 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|------------|------------------|
| 600 INGRESOS | | |
| Ventas gravadas con tarifa 12% | 601 | 58,280.21 |
| Ventas gravadas con tarifa cero | 602 | - |
| Exportaciones | 603 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Dividendos percibidos en efectivo | 605 | - |
| Exentos no gravados | 606 | - |
| Rendimientos financieros | 607 | - |
| Otras rentas | 608 | 37,552.22 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 95,832.43 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA) | 701 | - |
| Compra de productos terminados | 702 | - |
| Importaciones de productos terminados | 703 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 704 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 705 | - |
| Compras de materia prima | 706 | - |
| Importaciones de materia prima | 707 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 708 | - |
| Mano de obra directa | 709 | - |
| Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. | 710 | - |
| Mano de obra indirecta | 711 | - |
| Suministros y materiales | 712 | - |
| Seguros de inventarios, transporte, fletes y edifi. | 713 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 714 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 715 | - |
| Energia, agua y telefono | 716 | - |
| Otros gastos de fabricacion | 717 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 718 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 719 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 720 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones | 751 | 10,725.93 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 752 | 373.78 |
| Gastos de gestion | 753 | - |
| Gastos de viaje | 754 | 1,098.48 |
| Agua, luz, telefono, telefax y fax | 755 | 2,188.87 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 756 | 1,942.47 |
| Depreciacion de bienes e instalaciones | 757 | 833.78 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 758 | - |
| Amortizaciones de perdidas por diferido | 759 | - |
| Intereses y comisiones | 760 | 807.52 |
| Provisiones deducibles | 761 | - |
| Otros gastos de administracion y ventas | 762 | 73,426.83 |
| 0.8% impuesto a la circulacion de capitales | 763 | 1,785.50 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 93,183.16 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Perdida en venta de activos | 771 | - |
| Otros gastos no operacionales | 772 | 108.00 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 108.00 |
| Utilidad o (perdida) ejercicio | 780 | 2,541.27 |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 **201.31**

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO) 805 **2,541.27**
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 **381.19**

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 2,541.27 |
| EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 811 | 381.19 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 2,160.08 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | 540.02 |
| (-) ANTICIPOS | 816 | 8.43 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 137.41 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | 394.18 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING JOHN JURADO**
 FIRMA CONTABLE: **VICTOR RODRIGUEZ**

C.I. **0904063203** C.I. **0910087519**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 394.18 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 394.18 |

| | | |
|-------------------------|-----|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 918 | 394.18 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | - |
| COMPENSACION DOLARES | 926 | - |

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BOLETO DEL PAGO DE IMPUESTO 30-024-003271-2
 Valor: \$ 394.18** C.A.J.A:0101 REF:4546610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02/ABR/2001