IMPRESO POR INFOSETIC S.A.

[redacted]

1 0034452

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2.000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 6846

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0190768409001 [redacted] RAZON SOCIAL LAROT PRINT CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18,076.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15,896.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,192.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y REMCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,165.47
400 ACTIVO FIJO	
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50,240.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,296.67
TOTAL ACTIVO FIJO	46,943.33
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS PRE-OPERACIONALES Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	-
[redacted] EN RECORRIDOS	-
[redacted] NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	101,108.80
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR *	22,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
[redacted] CIONES SOCIALES POR PAGAR	1,309.00
[redacted] CIONES, IESS E IMPUESTOS	1,546.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,305.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,160.90
650 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	26,160.90
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	69,000.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RECUPERACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,547.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,947.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,108.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	536.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77,040.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,548.40
EXPORTACIONES	10,541.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] REMUNERACIONES FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	260.01
TOTAL INGRESOS	89,429.67
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	20,000.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25,538.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8,247.67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA	9,970.84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	3,120.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,208.91
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,506.65
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	61,592.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,475.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DEPRIM.	488.95
PUBLICIDAD, TELEFONO, TALEFAX Y FAX	1,600.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	176.67
GUERRAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793.94
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	589.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,124.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,702.59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	8,702.59
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,702.59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,305.39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	8,702.59
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	1,305.39
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,397.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,849.30
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	770.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,078.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Fernando Tobal C. — Inés Hernández O.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0101265007 — C.I. 0102631520

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 895	1,078.70
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,078.70

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

[redacted] US$ 1,078.70 — [redacted] No. - US$ - — [redacted] No. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] DESETEC S.A. R.U.C. 1791149740001 RESOLUCION 03-09-06-07-29

[redacted] - Fernando

[redacted]

03 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA CUENCA

FILANBANCO 011019004370

04/04/03 USS 1,078.70 Cuenta 001065061 Tr.1.02