IMPRESO POR OFFMETEC S.A.

1 0034568

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 6849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0190163417001 [redacted] RAZON SOCIAL SEPALEX CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,540.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11,278.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,816.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,463.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,711.35
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	1,397.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,704.00
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	65,331.09
VEHICULOS	—
[redacted] ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	8,893.22
TOTAL ACTIVO FIJO	56,437.87
380 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	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,780.85
AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,780.85
TOTAL DEL ACTIVO	112,922.72
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	13,403.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	601.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,832.65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,930.59
APORTACIONES RECIBIDAS SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,272.95
[redacted] PASIVO CORRIENTE	22,071.23
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	22,071.23
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	81,658.98
SUPERAVIT	439.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,353.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	90,851.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112,922.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	926.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley RC)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PAUL MORENO — NOMBRE — CI. 0102287166

FIRMA CONTADOR — JOSE MALDONADO — NOMBRE — CI. 0100883482

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,852.61
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,852.61

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

[redacted] USS 1,852.61 — [redacted] No. — USS — [redacted] No. — USS —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	117,143.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] INGRESOS FISCALES DIFERIDO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	123.27
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	117,266.41
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,339.37
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	54,422.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14,711.35
MANO DE OBRA DIRECTA	10,176.62
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	9,592.03
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	170,748.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,170.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,498.36
GASTOS DE GESTION	3,461.18
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
[redacted] PERDIDAS DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES INTANGIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,162.94
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	873.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,170.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,946.52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	13,946.52
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	873.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14,819.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,222.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	13,946.52
[redacted] EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
[illegible]	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12,323.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,930.59
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,078.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,852.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFMETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 [illegible] 28-06-07-[illegible]

PRODUBANCO Sucursal Cuenca Alejandro Arízaga Rev:

Superintendencia de Compañías 02 MAYO 2001 Víctor Ramos Donoso Registro de Sociedades

036136 11:27:59 04/02/2001 71 72 Ingreso: UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: [illegible] $ 1-852.61 PRODUBANCO

2 . ABR 2001