IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] 10030965

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991204647001 [redacted] RAZON SOCIAL FIDECTRA S.A. [redacted] EXPEDIENTE 08622193

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	44.961,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	526.261,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	3.258,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
[illegible] ANTICIPOS	[redacted]	9.659,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	594.140,48
305 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	23.279,99
VEHICULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	7.092,24
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	16.187,75
310 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	1.871,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	1.871,52
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	612.199,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	590.785,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	16.582,79
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	[redacted]	2.499,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS CUASICUACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	609.868,30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	13,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	13,94
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	609.882,24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	100,00
RESERVAS	[redacted]	149,99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	4.688,26
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-3.194,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	272,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2.317,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	612.199,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 816)	[redacted]	28,99

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

VALDEBRAN CAÑCARES — NOMBRE — POLA SANDOVAL — NOMBRE

C.I. 090130393-3 — C.I. 091523890-1

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	23,38
TOTAL PAGADO 805 + 803 + 804	[redacted]	23,38

OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] No. [redacted] No.

U.S.$ 23,38 — U.S.$ — U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	23.384,34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	696,54
TOTAL INGRESOS	[redacted]	24.080,88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO [illegible]	[redacted]	-
(-) INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	1.243,53
COMISIONES EN [illegible]	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO	[redacted]	2.031,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	[redacted]	503,61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	2.080,33
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	15.390,66
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	1.038,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	23.278,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	529,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	529,93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	272,85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	[redacted]	272,85
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	272,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	40,93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	[redacted]	272,85
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	40,93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	231,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	[redacted]	57,98
(-) ANTICIPOS	[redacted]	3.072,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	3.014,19

NOTA DE CREDITO TRIBUTARIO — COMPENSACION DOLARES

[redacted] No. [redacted] No.

U.S.$ — U.S.$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCION 6[illegible] PACIFICO 16/ABR/2001

30 - 025 - 003810 - 9

Valor : $.23.38## CAJA:0041 REF:6581110