

10032335

69371

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268030001

RAZON SOCIAL DISCOSA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 697193

| ESTADO DE SITUACION   |                 | ESTADO DE RESULTADOS  |                      |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                      |
| CAJA, BANCOS  | 293.35          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | —                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | —               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | —                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | —               | EXPORTACIONES   | —                    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | —               | (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | —                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | —               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | —                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | —               | EXENTOS NO GRAVADOS   | —                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | —               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | —                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | —               | OTRAS RENTAS  | —                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | —               | TOTAL INGRESOS  | —                    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | —               |   |                      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | —               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |                      |
| IMPUUESTOS ANTICIPADOS  | 25.24           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | —                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 318.59          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | —                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | —                    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | —                    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | —               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | —                    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | —               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | —                    |
| VEHICULOS   | —               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | —                    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | —               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | —                    |
| DEPRECIACION ACUMULADA  | —               | MANO DE OBRA DIRECTA  | —                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | —                    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | —                    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | —               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | —                    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 103.47          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | —                    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | —               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | —                    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | —               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | —                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | —               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | —                    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 35.68           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | —                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | 67.79           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | —                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 386.38          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | —                    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | —                    |
| CUENTAS POR PAGAR   | 3.06            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | —                    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | —               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                |                      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | —               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | —               | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | —                    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | —               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | —                    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | —               | GASTOS DE GESTION   | —                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | 3.06            | GASTOS DE VIAJE   | —                    |
| <b>ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | —                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | —               | IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                          | —                    |
| LOCALES   | —               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | —                    |
| EXTERNOS  | —               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | —                    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | —               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | —                    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | —               | LOCALES   | —                    |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | —               | AL EXTERIOR   | —                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 3.06            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | —                    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | —                    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 200.00          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                   | —                    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | —               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | —               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                      |
| RESERVAS  | 4.51            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | —                    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 256.05          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | (77.24)              |
| REEXPRESION MONETARIA   | —               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |                      |
| OTROS SUPERAVITS  | —               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (77.24)              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | —               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | (77.24)         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 383.32          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | (77.24)              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 386.38          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               |                      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                   |                      |
| ANTICIPO PROXIMO ANO  | 0.5 (814-816)   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                      |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>  |                 | EN EL PAIS  |                      |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>   |                 | EN EL EXTERIOR  |                      |
| <b>ING. FERNANDO IDROVO T. ECON. SALOMON BAYAS G.</b>   |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES                |                      |
| NOMBRE  | NOMBRE          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                      |
| C.I. 0905943569   | C.I. 0902617125 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                      |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                      |
| PAGO PREVIO   | —               | = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (77.24)              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 817 - 901       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                      |
| INTERESES POR MORA  | —               | (-) ANTICIPOS   |                      |
| MULTAS  | —               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                      |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |                      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                      |
| U.S \$  | No.             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     | COMPENSACION DOLARES |
|   | U.S \$          | —   | —                    |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO  
CENTRO DE SERVICIOS TRANSCAENCIALES  
PANAMA Y ROCA

04 AGO 2001

CAJA 010-311

FILANBANCO 0110010527120

2001/04/04 US\$ 0 Datas 00100211 T. 122