IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

7

[redacted] **10029825**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

41604.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991305815001 [redacted] RAZON SOCIAL DIPRODOS S.A. [redacted] EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7,535.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	50,046.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,468.83)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	66,210.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	158.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,482.26
360 ACTIVO FIJO	
[redacted]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,821.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,043.95
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	7 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,766.97
TOTAL ACTIVO FIJO	15,098.72
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	624.01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253.93
TOTAL DEL ACTIVO	137,834.91
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	45,595.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,750.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,276.74
[redacted]IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,913.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,924.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,460.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	66,460.73
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,226.85
RESERVAS	12,555.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20,861.66
REEXPRESION MONETARIA	27,111.73
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,913.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	71,374.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,834.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

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 — ARNULFO ALEGRIA L. — NOMBRE — C.I. 1200059937

FIRMA CONTADOR — ALBERTO PARRA G. — NOMBRE — C.I. 0902193861

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	637.96
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	637.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16,851.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	257,560.33
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	350.21
TOTAL INGRESOS	274,762.17
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	38,382.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	241,940.92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,338.13
TOTAL COSTO DE VENTAS	212,984.90
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,245.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,279.86
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	743.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,152.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	500.47
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [redacted]ENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted]	242.09
[redacted] AL EX[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	2,683.11
OTROS GASTOS DE ADMINIST[redacted] Y VENTAS	12,893.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL[redacted] DE CAPITALES	671.46
TOTAL GASTOS DE ADMINI[redacted]	37,883.90
770 GASTOS NO OPERACION[redacted]	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONAL[redacted]	20,891.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20,891.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,002.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,002.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,002.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	450.33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,002.20
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	450.33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,551.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	637.96
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	637.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	[redacted] No. -
US$ 637.96	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
175 02 ABR. 2001 175
Recibidor - Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL