

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------|
| 201 | RUC 0991324062001 | 202 | RAZON SOCIAL RMS DEL ECUADOR S. A. | 203 | EXPEDIENTE 72856 |
|-----|-------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----------------|-------------------|--|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,800.57 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 60,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 85,366.73 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (899.89) | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 10,897.71 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 70,897.71 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 316.44 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 88,583.85 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 171,414.41 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (43,181.90) | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 128,232.51 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | - |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,887.58 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (927.20) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 960.38 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 217,776.74 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 121,466.02 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3,672.93 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 5,407.40 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 8,994.16 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 135,867.58 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 331.16 |
| | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 7,541.39 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 672.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| LOCALES | 412 | - | LOCALES | 760 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | PROVISIONES INCOBRABLES | 762 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 19,303.17 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 5.22 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 135,867.58 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 31,525.87 |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 18,830.04 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 18,830.04 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,000.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 780 | 20,541.80 |
| RESERVAS | 504 | 69.23 | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 158,561.49 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 20,541.80 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (93,478.55) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | (5,135.45) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 14,956.99 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 15,406.35 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 81,909.16 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | (2,310.96) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 217,776.74 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 20,541.80 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | EN EL PAIS | 807 | - |
| | | 1,036.93 | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | (5,135.45) |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | (2,310.96) |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 13,095.39 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 3,273.85 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | (600.00) |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 2,673.85 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | - |

| | | | | |
|------|----------|-----|-----|------|
| 918 | 925 | No. | 927 | |
| US\$ | 2,909.17 | | 928 | US\$ |

COMISAR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
TASADORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

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: Cino Erazo M. NOMBRE: Cino Erazo M. C.I. 0905116307

FIRMA CONTADOR: Roxana Huiracocha A. NOMBRE: Roxana Huiracocha A. C.I. 0909693731

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES: -

06 JUN 2001

PRODUBANCO
Agencia Mat. del Sol No. 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS

332470696 13:06:25 06/06/2001
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
CANTIDAD: 360380013935
\$ 2,909.17 PRODUBANCO