

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

NUC 0991345531001

RAZON SOCIAL

EXPORTAN S.A.

EXPEDIENTE 743529

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.044,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.333,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.712,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.852,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.622,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERMADA EN ALMACEN	411,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	170,13
REPUESTOS ANTICIPADOS	1.764,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	187,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.099,73
ACTIVOS NO CORRIENTES	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.066.191,09
MOVILIDAD, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120.283,45
VEHICULOS	
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	79.436,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(172.598,37)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.093.312,24

NO ACTIVO NO COMMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.305.014,84
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.305.315,59
TOTAL DEL ACTIVO	2.432.727,56

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15.552,29
DEMANDOS POR PAGAR	403.664,48
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	85,86
OTRAS Cuentas: RES E IMPUESTOS	90,18
AFORRACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419.392,81

116 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1.433.588,00
	LOCALES	
	EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.433.588,00
TOTAL DEL PASIVO		1.852.980,81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.207,32
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.130.637,45
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(719.008,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	570.546,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.432.727,56

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO **0.5 (\$14 - \$18)**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
FOR L'ESPERANCA E LA FIDELTAT DELS NOSTROS ORGANISMES SON EL PRESENTACION DEL VR. DEL VR.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CARLOS FERRES CORDERO

FRANCIA GARCIA L.

NOVEMBER

1999

C.L. 0904316510

CL 0910192897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

600 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%		32.246,01
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO		3.975,00
EXPORACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
	DIVIDIDOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRANIDOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	10.409,05
TOTAL INGRESOS		46.630,06

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	452,67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	20.942,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	15.862,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	45.757,01
MANO DE OBRA INDIRECTA	102,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	806,83
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.514,65
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.650,71
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.068,74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.255,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.092,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(7.852,44)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(3.034,66)
TOTAL COSTO DE VENTAS	104.618,01

772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.606,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	8.938,63
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	108,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.221,25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.453,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	121.310,04
EXTERIOR	---
PROVISIONES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229.805,02
0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
779 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	287.009,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	287.009,23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.719.098,02

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	11111111111111111111
(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		00000000000000000000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		00000000000000000000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	001 + 002 - 003	00000000000000000000
SEX PARTIÇÃO EM TRABALHADORES		

CONCILIACION PARA EL C

LITIGIO O ACCIÓN EJECUTIVA (Indicar el número 789)

EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 808)	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS		
= UTILIDAD GRUABLE	808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	0.95 (813)	
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2 - BUREAU OF THE INSURANCE COMPANIES
TASKED FOR REVIEW - 10/20/06 - PERSON REGION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010503254

2021/03/30 USB.0 Cam: 001010914 Tr.: 2