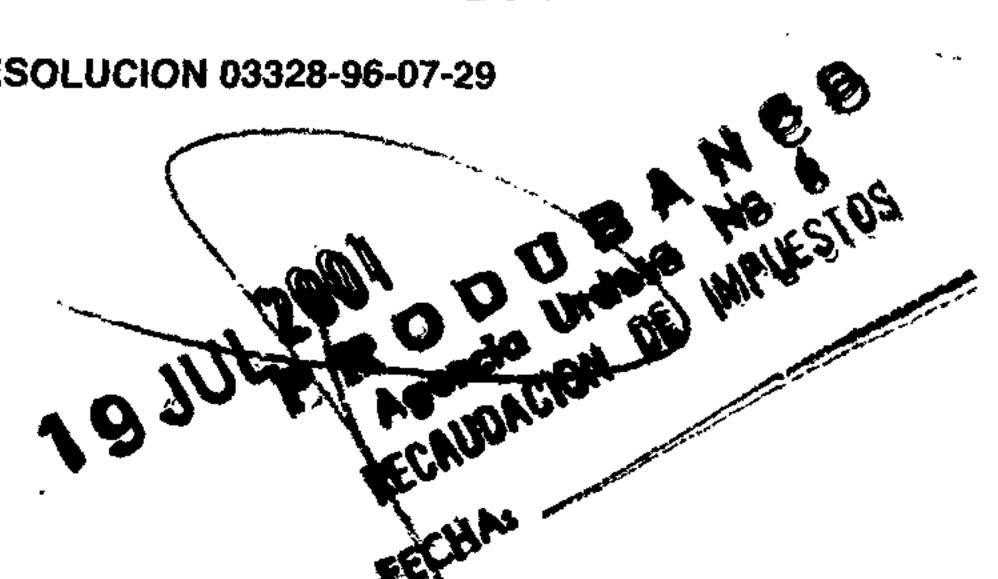
10041118 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991343237001 REICH BITINER S.A. REIBISA RAZON SOCIAL EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 1,309.72 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 123,901.46 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TABIFA CERO** 5,154.07 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 7,554.33 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 6,802.66 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 2,374.25 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 4,560.47 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,472.85 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 117.819.98 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS **IMPUESTOS ANTICIPADOS** INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 3,616.70 20.40 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 20,221.57 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5,743.90 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 21,931.98 6,460.31 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 14,270.86 **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2,374.25 **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 10,936.38 5.430.86 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 21,044.21 **TOTAL ACTIVO FIJO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. **360 ACTIVO NO CORRIENTE** MANO DE OBRA INDIRECTA 9,727.88 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 234.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 19,581.99 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,189.29 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 136.50 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 97.50 988.36 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4,560.47 41,363.28 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5,675.36 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 61,037.865,135.03 DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 165.85 ONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29,763.77 ACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 59.69 4,800.00 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 6.045.78OTROS PASIVOS CORRENTES GASTOS DE GESTION 17.081.71 2,837.44 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 1,067.63 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 290.45 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11,742.02 617.13 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.47 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 11,742.02 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y V 12,162.74 **500 PATRIMONIO NETO** 2,200.00 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUIO CIO CAPITALES 624.83 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 52,168.46 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 3,259.66 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PENNIN RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALE -30 TELLES REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACION** 4,613.66 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 3,091.15 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCONIDEL LE TRABAJADORES 3,988.74 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4,613.66 12,539.55 **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 41.363.28 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 624.83 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 50 8 **1000**00 3.988.83 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 598.32 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 3.390.5<u>1</u> UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Erich Reich Bittner (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) Ec.Kuis Pita Vera NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0900833138 0908705221 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 3.390.51 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE PAGO PREVIO 847.63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 121.82 100.98 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 6.64(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 624.83 MULTAS 121.82 814 - 815 - 816 > 9 4.62 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904CONTENION DOLARES 4 143.03 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES No.

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

US\$



SELLO Y FECHA DE RECEPCION