

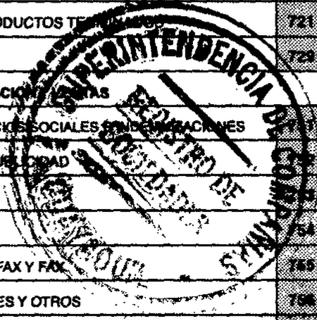
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991344535001** 202 RAZON SOCIAL **DUPLIDOLLAR** 203 EXPEDIENTE **75383**

| ESTADO DE SITUACION  |     |          | ESTADO DE RESULTADOS  |   |     |
|--|-----|----------|---|---|-----|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |          | <b>600 INGRESOS</b>   |   |     |
| CAJA, BANCOS   | 301 | 332,00   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                | 601                                     | --  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 | --       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                               | 602                                     | --  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 | --       | EXPORTACIONES   | 603                                     | --  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 | --       | (-) 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   | 607                                     | --  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 | --       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      | 608                                     | --  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 | --       | OTRAS RENTAS  | 609                                     | --  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | --       | TOTAL INGRESOS  | 600                                     | --  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 | --       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                    |   |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | --       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)         | 701                                     | --  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | --       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 702                                     | --  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 | 332,00   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 703                                     | --  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 704                                     | --  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 | 5.788,00 | 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 | --       | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                                     | --  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359 | 5.788,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.         | 710                                     | --  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |     |          | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                                     | --  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361 | --       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                      | 712                                     | --  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 | 80,00    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.           | 713                                     | --  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 | --       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                            | 714                                     | --  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364 | --       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                  | 715                                     | --  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | --       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                      | 716                                     | --  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | --       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                   | 717                                     | --  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369 | 80,00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 718                                     | --  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 | 6.200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 719                                     | --  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 720                                     | --  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 721                                     | --  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | --       | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 722                                     | --  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | --       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 750                                     | --  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404 | --       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES | 751                                     | --  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | --       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                             | 752                                     | --  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | --       | GASTOS DE GESTION   | 753                                     | --  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 | --       | GASTOS DE VIAJE   | 754                                     | --  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                            | 755                                     | --  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | --       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                             | 756                                     | --  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412 | 6.000,00 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                       | 757                                     | --  |
| LOCALES  | 413 | --       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                     | 758                                     | --  |
| EXTERNOS   | 414 | --       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO          | 759                                     | --  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 | --       | INTERESES Y COMISIONES  | 760                                     | --  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 | --       | LOCALES   | 761                                     | --  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419 | --       | AL EXTERIOR   | 762                                     | --  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | 6.000,00 | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 763                                     | --  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 764                                     | --  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 200,00   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                   | 765                                     | --  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | --       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 766                                     | --  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | --       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |   |     |
| RESERVAS   | 504 | --       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                   | 771                                     | --  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | --       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 772                                     | --  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | --       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 773                                     | --  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | --       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                         |   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | --       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509 | --       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)       | 801                                     | --  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 | 200,00   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | 802                                     | --  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 6.200,00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                     | 803                                     | --  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                            | 801 + 802 - 803                         | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821 | --       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 805                                     | --  |
| 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) |     |          | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)       | 806                                     | --  |
| FIRMA CONTADOR   |     |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                      | 807                                     | --  |
| NOMBRE   |     |          | EN EL PAIS  | 808                                     | --  |
| NOMBRE   |     |          | EN EL EXTERIOR  | 809                                     | --  |
| C.I.   |     |          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                  | 810                                     | --  |
| C.I.   |     |          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)        | 811                                     | --  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |     |          | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             | 812                                     | --  |
| PAGO PREVIO  | 901 | --       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                    | 813                                     | --  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902 | --       | = UTILIDAD GRAVABLE   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 |
| INTERESES POR MORA   | 903 | --       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                        | 814                                     | --  |
| MULTAS   | 904 | 2,00     | (-) ANTICIPOS   | 815                                     | --  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 905 | 2,00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                  | 816                                     | --  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0         | 817                                     | --  |
| 2,00 EFECTIVO  |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0               | 818                                     | --  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |     |          | COMPENSACION DOLARES  |   |     |
| U.S.\$   |     |          | U.S.\$  |   |     |



5 OCT 2000

BANCO DE MACHALA S.A.  
Suc. Mayor Guayaquil  
196 02 OCT 2001 196  
RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE MACHALA  
25-007-009615

02/10/01