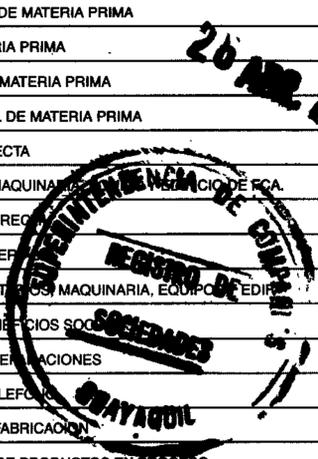


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC	0991370234001	102	AÑO	2000
202	RAZON SOCIAL	EXMAC S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	75816			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301	CAJA, BANCOS	-	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,979.18
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	327.12	603	EXPORTACIONES	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608	OTRAS RENTAS	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	TOTAL INGRESOS	5,979.18
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,273.92
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327.12	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
315	ACTIVO FIJO	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
316	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
318	VEHICULOS	507.96	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
320	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	270.42	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA	-
321	TOTAL ACTIVO FIJO	237.54	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
322	360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
323	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO DE EDIFICIOS	-
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
325	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
326	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
327	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
328	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
330	TOTAL DEL ACTIVO	564.66	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
331	400 PASIVO CORRIENTE	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
332	CUENTAS POR PAGAR	131.12	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
333	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
334	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	329.00
335	CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
336	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	726	GASTOS DE GESTION	-
337	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	727	GASTOS DE VIAJE	-
338	TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.12	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
339	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.80
340	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
341	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	731	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	101.59
342	LOCALES	-	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
343	EXTERNOS	-	733	INTERESES Y COMISIONES	-
344	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	734	LOCALES	-
345	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	735	AL EXTERIOR	-
346	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	736	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
347	TOTAL DEL PASIVO	131.12	737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
348	500 PATRIMONIO NETO	-	738	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	190.82
349	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.69
350	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	740	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707.90
351	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	741	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
352	RESERVAS	-	742	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
353	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.97	743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
354	REEXPRESION MONETARIA	-	744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
355	OTROS SUPERAVITS	124.66	745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 2.64)
356	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	746	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
357	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	109.55	747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
358	TOTAL PATRIMONIO NETO	( 2.64)	748	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
359	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433.54	749	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
360	510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	564.66	750	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
361	PAGO PREVIO	-	751	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
362	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	752	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
363	INTERESES POR MORA	-	753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
364	MULTAS	-	754	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
365	TOTAL PAGADO	-	755	EN EL PAIS	-
366	OTRAS FORMAS DE PAGO	-	756	EN EL EXTERIOR	-
367	919	-	757	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
368	U.S.\$	-	758	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
369			759	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
370			760	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
371			761	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
372			762	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
373			763	(-) ANTICIPOS	-
374			764	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
375			765	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
376			766	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
377			767	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
378			768	COMPENSACION DOLARES	-
379			769		-
380			770		-



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: NIDYA VILLACRESES  
 Firma Contador: VITALIA BAZAN M.

C.I. 0904950409 C.I. 0906445416

817 - 901	802	-
902 + 903 + 904	803	-
925	No.	-
926	U.S.\$	-

801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
808	EN EL PAIS	-
809	EN EL EXTERIOR	-
810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
816	(-) ANTICIPOS	-
817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

