

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO **2.000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **179027864001** 202 RAZON SOCIAL **LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **773-64**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	174,988,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,827,319,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	538,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,929,889,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	1,816,660,55	EXPORTACIONES	603	528,877,99
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	44,165,33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,012,069,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63,712,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	249,100,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	824,60	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	130,227,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,121,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	354,913,85	OTRAS RENTAS	609	20,787,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13,642,29	TOTAL INGRESOS	600	11,298,926,57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	31,160,48			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,398,34			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	162,617,13			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2,958,619,46			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	948,475,04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	86,117,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,890,825,60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,526,288,95
VEHICULOS	353	490,172,13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	35,877,10
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	152,306,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,517,985,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	291,049,72
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1,811,485,85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,584,567,44
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	981,380,31
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	379,328,17
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	185,409,34
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	144,847,52
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	191,936,26

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27,207,97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	25,735,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,600,37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	201,061,06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	160,290,48	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	138,963,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	243,997,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	160,290,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	310	4,930,395,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	824,60
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	189,690,10
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	202,607,22
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	8,138,662,83

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,034,601,01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	768,798,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	905,494,71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	280,959,51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	165,403,60	GASTOS DE GESTION	783	6,398,94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	160,211,45	GASTOS DE VIAJE	784	79,512,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	90,709,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	69,859,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	7,965,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2,336,570,71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	200,457,09
			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	43,490,05
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-0-
			INTERESES Y COMISIONES:	790	170,824,37
			LOCALES	791	-0-
			AL EXTERIOR	792	-0-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	793	26,137,37
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	552,135,20
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	124,827,07
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	2,352,196,87

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	464,000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	247,780,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	247,780,28
RESERVAS	504	103,941,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	560,286,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,432,284,28			
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-			
OTROS SUPERAVITS	507	-0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88,984,98			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	352,619,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,441,831,17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	4,930,395,79			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	560,286,59
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	560,286,59
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	84,042,89

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	814	560,286,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	814	560,286,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	12,587,79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-0-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	-0-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	560,286,59
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	140,071,65
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	560,286,59	(-) ANTICIPOS	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	140,071,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-
(-) ANTICIPOS	815	-0-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	140,071,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	140,071,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	140,071,65			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	140,071,65			

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

U.S. \$ 94,327,43 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA**  
10 ABR 2001