100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

77.727

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991402969001** 202 RAZON SOCIAL **S OF ITEL S.A.** 203 DEPONENTE **77727**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	764.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	752.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	752.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	11.47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	155.16	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	155.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	155.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11.47			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	0			
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	0			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	409.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	0			
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	11.47			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.47	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	597.83	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	752.99	(-) UTILIDAD	801 - 802	0			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	0
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0	IMPUESTO A LA RENTA	815	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
			(-) ANTICIPOS	816	0	(-) ANTICIPOS	816	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0	TOTAL RENTA	820	0			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	TOTAL SALDO A FAVOR	821	0			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
PAGO PREVIO	901	0	911	No.	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	912	U.S.	0
INTERESES POR MORA	903	0	913	No.	0
MULTAS	904	0	914	U.S.	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	915	No.	0
EFFECTIVO DOLARES	916	0	916	U.S.	0
CHEQUE DOLARES	917	0	917	U.S.	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	0	918	U.S.	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	0	919	U.S.	0
COMPENSACION DOLARES	920	0	920	U.S.	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. **528** **453**

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110300008010

2001/03/22 US\$.0 Caja: 001017014 Tr.: 20

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION
 C.A.N.B.A.N.C.O.
 12/12/MAR 2000
 CAJA OPERATIVA