

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **1 0026050**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991413200001** RAZON SOCIAL **SATRIANI S.A.** EXPEDIENTE **78761**
101 AÑO 2000 **102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 350.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 350.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 97,355.53 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 131.30 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 97,486.83 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 97,836.83 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE COMISION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 196.50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 53,496.72 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | CUENTAS POR PAGAR Y BALANZAS DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 53,496.72 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 82.99 |
| TOTAL DEL PASIVO | 53,496.72 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 279.49 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 450.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 12,467.13 |
| RESERVAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 12,467.13 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 32,721.53 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (12,746.62) |
| REEXPRESION MONETARIA | 24,015.20 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (12,746.62) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 44,340.11 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 97,836.83 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-------------------------|---|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| 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 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ING. ANDRES ASPIAZU | ECO. JUAN TORRES | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| C.I. 0904209210 | C.I. 0902219021 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) ANTICIPOS | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| INTERESES POR MORA | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |
| MULTAS | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | COMPENSACION DOLARES | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | U.S.S | |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR FILANBANCO S.A. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO
AGENCIA POLICENTRO
06 ABR. 2001
CAJA 001004005
FILANBANCO 0110340030869
 2001/04/06 US\$ Caja: 001004005 T.: 30