IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

I

No. 10029181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

78.903

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414762001 | RAZON SOCIAL TELLERAC S.A. | EXPEDIENTE 78903

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	92,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.983,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.775,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	634,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
[illegible] EN TRANSITO	–
[illegible] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[illegible] ANTICIPADOS	604,67
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	47.266,77
[illegible] ACTIVO FIJO	
[illegible] TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.683,91
[illegible] MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.880,10
VEHICULOS	4.937,34
OTROS ACTIVOS FIJOS	943.659,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	190.437,77
TOTAL ACTIVO FIJO	818.722,82
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	99,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384.659,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	384.758,89
TOTAL DEL ACTIVO	1.250.748,48
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] CUENTAS POR PAGAR	163.766,15
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.252,39
[illegible] OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	274,90
[illegible] APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	62.836,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230.129,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	599.325,00
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599.325,00
TOTAL DEL PASIVO	829.454,67
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	508.428,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(87.334,77)
TOTAL PATRIMONIO NETO	421.293,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.250.748,48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) –

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 — FIRMA CONTADOR

Carlos Zambrano M. — NOMBRE

Carolina Echeverria A. — NOMBRE

C.I. 1706378518 — C.I. 0910848779

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] –	No. –	No. –
US$ –	US$ –	US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	117.423,62
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	162.872,74
TOTAL INGRESOS	280.296,36
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.263,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.298,48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	51.903,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	634,37
MANO DE OBRA DIRECTA	30.318,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	76.552,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.392,84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	762,71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.202,01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	783,77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.563,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.318,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.775,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	156.949,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.724,96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.234,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.128,16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	39,36
CUENTAS INCOBRABLES [illegible] DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACION [illegible] PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	58.577,46
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible] VENTAS	7.278,13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION [illegible] CAPITALES	507,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.489,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	137.192,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	137.192,42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(87.334,77)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(87.334,77)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(87.334,77)
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) *PARTICIPACION A TRABAJADORES*	(Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(87.334,77)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		605,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL APR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BP 11 DUCEDEMO 181 PS IP BP-VR 10029181 9999 $0.00 $0.00 USD
09/04/2001 01:26:35 PM C CONSEC.100110012958 NO. 100110012958