

0121680

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.850

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425845001

RAZON SOCIAL

EXPOTRONICA S.A.

EXPEDIENTE 79850

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| CAJA, BANCOS                                        | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | - |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                                 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                       | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                         | - |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 200.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 200.00 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                           | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                        | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                              | - |
| PAGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | - |
| PAGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      | - |

## 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| PRESTAMOS                                    | - |
| PRESTAMOS: LOCALES                           | - |
| PRESTAMOS: EXTERNOS                          | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

## 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                                                           | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -      |
| RESERVA MONETARIA                                                  | -      |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 200.00 |

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 88)



FIRMA CONTADOR

Matr. No. 01426

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |

|                   |                |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ -            | US\$ -         | US\$ -                  | US\$ -               |

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRANADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| BIENES, ALQUIL Y TELEFONO                             | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)        | 803 + 804 - 805 |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                      | -                           |
| EN EL PAIS                                                                    | -                           |
| EN EL EXTERIOR                                                                | -                           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (PARA A DICIEMBRE) | -                           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PARA PERDIDA PARA A DICIEMBRE)              | -                           |
| (-) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENIENTOS (PARA A DICIEMBRE)           | -                           |
| (-) 10% OTROS GASTOS RELEVANTES Y NO GRANADOS (PARA A DICIEMBRE)              | -                           |
| UTILIDAD GRANADA                                                              | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                           | -                           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                | -                           |
| (-) ANTICIPO                                                                  | -                           |
| (-) RETENCION EN LA FUENTE                                                    | -                           |
| TOTAL RENTA                                                                   | 815 - 816 - 817 - 818       |
| TOTAL SALDO                                                                   | 819 - 818 - 819 < 0         |

Superintendencia de Compañías  
EXPOTRONICA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

109 10:43:15 02/14/2001 0 1 villanaz  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-007312-7  
US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO