IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0031026

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431918001 | RAZON SOCIAL SOROLHUR S. A. | EXPEDIENTE 80436

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	53.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	104,232.28
(-) 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	3,577.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,042.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,905.87
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]RECIACION ACUMULADA	-
[illegible] ACTIVO FIJO	-
[illegible]CTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.00
TOTAL DEL ACTIVO	118,933.87
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	109,855.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	786.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,432.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE	112,073.88
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	112,073.88
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	173.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,713.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,172.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,859.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,933.87
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 — NOMBRE: ROMAN [illegible]LEON — C.I. 171197391-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LAURO MORAN. — C.I. 0104136271-2

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

US$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	308,667.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6,596.93
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	669.44
TOTAL INGRESOS	315,934.25
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	81,179.84
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	138,379.07
(-) 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	50,446.00
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 Sin Uoms	15,761.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,777.80
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	294,543.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,091.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2,643.39
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,525.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	922.16
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	203.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,863.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Gast financieros	83.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,443.61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	3,443.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		203.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,646.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		547.01

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	3,443.61
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
[illegible]CIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	15/ 547.01
[illegible]OS EN EFECTIVO EXENTOS		-
[illegible] OTRAS RENTAS [illegible] NO GRAVADAS		-
UTILIDAD GRAVABLE	807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,896.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	25/ 724.15
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,577.19
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,404.74

NOTA DE CREDITO POR COMPENSACION DOLARES

No. -

US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO Sucursal Mayor Guayaquil - 2 ABR. 2001 Caja No. 151

2001-008-000732-9

2001-008-000732-9

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL