IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

1 0035672

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467106001 | RAZON SOCIAL EMPRESACUATICA S.A. | EXPEDIENTE 95057-98

ESTADO DE SITUACION

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	3.961.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.147.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	104.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.214.20
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.925.35
[redacted]LOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	192.50
TOTAL ACTIVO FIJO	1.732.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	237.50
TOTAL DEL ACTIVO	15.184.55
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	10.738.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	198.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
[redacted]SIVOS CORRIENTES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.936.66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----
[redacted] LOCALES	3.810.00
EXTERNOS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.810.00
TOTAL DEL PASIVO	14.746.66
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	----
REEXPRESION MONETARIA	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	437.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.184.55
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
JAVIER BORJA V.
NOMBRE
C.I.

FIRMA CONTADOR
HORACIO DIAZ D.
NOMBRE
C.I. 0900357138

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	----
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	0.48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.48

OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted] US$ 0.48

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. ---- US$ ----

COMPENSACION DOLARES: [redacted] No. ---- US$ ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.870.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	15.870.05
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	14.534.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.961.75
MANO DE OBRA DIRECTA	11.241.66
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	478.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	947.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.147.66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	14.192.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	127.68
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	354.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	205.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
[redacted] LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	952.86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.639.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	37.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	37.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	37.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	37.89
[redacted] EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5.68
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	32.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8.05
(-) ANTICIPOS	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	96.74

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FILANBANCO AGENCIA URDESA 26 JUN. 2001 CAJA 001016087

2001/06/26 US$ 0.48 Caja: 001016087 Pg: 90

FILANBANCO 0110150051344