



10031855

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83847

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991115758001

RAZON SOCIAL

Excelsas

EXPEDIENTE 83847

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 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; INVENTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES. Totals: 150.0, 150.0.

ACTIVO FIJO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA. Total: 200.0.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA. Total: 50.0.

PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES. Total: 200.0.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. Total: 200.0.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) 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. Total: 200.0.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 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 58)

Signatures and names of legal representative and director. Includes C.I. numbers: 170624144-6 and 090526110-8.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904.

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS. Total: 150.0.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 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; ENERGIA, AGUA 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: 150.0.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 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 DE...; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; GASTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES. Total: 200.0.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); EN EL PAIS; 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; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 001-029657-2 20010302

BANCO DE GUAYABUIL

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including '01V4'.