

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACION  
 400 ESTADO DE RESULTADOS

300 ESTADO DE SITUACION		400 ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	372.243	400 INGRESOS	348.763.472
CASH, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	764.829.528
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	3.531.000	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS RECIBIDOS EN DEPOSITO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXISTENTES NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	PERMUTACIONES FINANCIERAS	650.428
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y NEGOC. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	1.114.243.428
INVERSIONES EN TRAFICO	---	TOTAL INGRESOS	1.114.243.428
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	132.396.097
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.903.243	APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
320 ACTIVO FIJO	41.183.333	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MATERIAL, MOBILIARIO, EQUIPOS Y AGUAFIOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
FINANCIOS	---	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.417.069	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	38.766.264	MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
340 ACTIVO NO CORRIENTE	3.750.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FCA.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FCA.	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	125.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.625.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	46.294.507	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE FCA.	---
400 PASIVO CORRIENTE	41.969.093	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.070.537.924
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEPRECIACIONES, GASTOS Y IMPUESTOS	3.491.808	RENTAS DE SALARIOS, GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES NECESARIAS DE RESERVA EN EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.799.129	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.260.430	GASTOS DE VIAJE	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	1.220.309
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.179.167
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
ORGANIZACIONES EMPLEADORAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	365.565
TOTAL DEL PASIVO	47.260.030	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CAPITAL SUBSCRITO VOTADO	35.000.000	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVAS	6.183.333	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA DE RESERVA	-362.902	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS RESERVAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	-41.785.954	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	-965.523	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.294.507	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 16)

0.27957

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	ANTICUPOS	---
INTERESES POR MORA	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	TOTAL RENTA	---
TOTAL PAGADO	---	TOTAL SMDG A PAGAR	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFICINETS S.A. R.U.C. 170014879001 RESOLUCION 03328-96-07-28

17-003-00032-4  
 20000407

BANCO DE SUYABULL

SELLO DE GOBIERNO  
 SELLO Y FECHA DE REGISTRO  
 07/ABR/2000  
 Cajero Universal 4