IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

...TO A LA RENTA Y PRE...
...RIO UNICO - SOCIEDA...

No. 10033896

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | - |

84.441

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991503127001 RAZON SOCIAL VENTAJA TECNOLOGICA S.A. VENTELSA EXPEDIENTE 8444199

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 997.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 620.60 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 1,830.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 17,240.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 589.35 |
| *OTROS ACTIVOS CORRIENTES* | 313 | 289.67 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 21,566.82 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 17,171.00 |
| VEHICULOS | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | 1,434.14 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 4,166.08 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 14,439.06 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 513.67 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 9,642.61 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 513.67 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 9,642.61 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 45,648.49 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,050.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| *PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR* | 403 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 463.18 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 3,513.18 |
| ***PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)*** | | |
| *CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)* | 408 | 34,753.53 |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES — LOCALES | 409 | - |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES — EXTERNOS | 410 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 412 | - |
| ***TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO*** | 413 | 34,753.53 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 414 | 38,266.71 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 415 | 240.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 416 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 417 | - |
| RESERVAS | 418 | 7,054.41 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 419 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 420 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 421 | - |
| *UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES* | 422 | 560.73 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 423 | 473.36 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 424 | 7,381.78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 425 | 45,648.49 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| *ANTICIPO PROXIMO AÑO* 0.5 (814 - 816) | 426 | - |

**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: Lic. Gustavo González — C.I. 0910159920

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eda. Mónica Muñoz — C.I. 0914420703

## 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 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| *VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%* | 601 | 30,683.43 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — *EXENTOS NO GRAVADOS* | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1,608.81 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 32,292.24 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | 384.32 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| *COMPRAS DE MATERIA PRIMA* | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | - |
| *OTROS GASTOS DE FABRICACION* | 626 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | - |
| ***TOTAL COSTO DE VENTAS*** | 631 | 384.32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 4,687.96 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | 4,578.92 |
| GASTOS DE GESTION | 634 | - |
| *GASTOS DE VIAJE* | 635 | 132.74 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | 521.35 |
| *IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS* | 637 | 160.11 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | 1,392.06 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VENTAS | 639 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | 14,305.70 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES | 641 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR | 642 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | 2,320.14 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | 282.30 |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | 646 | 22,381.28 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 649 | - |
| ***UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO*** | 650 | 473.36 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 651 | 473.36 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | - |
| (-) *AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES* | 653 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 654 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789) | 656 | 473.36 |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 657 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 658 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 660 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 663 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 664 | - |
| (-) ANTICIPOS | 665 | 90.77 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | 498.58 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 667 | - |
| *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE* 814 - 815 - 816 < 0 | 668 | 589.35 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. - | No. - |
| US$ - | US$ - | US$ - |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 MAR 2001

FILANBANCO — CAJA 010-315 — 30 MAR 2001

FILANBANCO 0110010501899

2001/03/30 US$.0 Caja: 001010315 Tr : 17