IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

**10029871**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 84.476

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991509593001 — RAZON SOCIAL NATECUA S.A. — EXPEDIENTE 84476

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 5.196,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 157.838,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14.401,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 2.059,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 1.450,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 13.497,88 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 194.442,96 |
| **ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 582.917,82 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 57.242,76 |
| [illegible]OS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 5.411,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 634.749,58 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| 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 ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 829.192,54 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 319.141,98 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 2.149,01 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 818,48 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 500.000,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 822.109,47 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | |
| TOTAL DEL PASIVO | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS | 5.509,76 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 134,62 |
| REEXPRESION MONETARIA | 2.956,81 |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (2.718,12) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 7.083,07 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 829.192,54 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 8.500,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | 317.362,00 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 5.749,00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 249,67 |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 320.362,67 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.305,00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 215.938,25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 2.059,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 52.983,86 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 5.024,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.663,01 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.358,17 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 139,21 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 5.792,24 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.450,00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 287.694,74 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.389,46 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | 6.122,42 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX | 1.738,41 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 937,93 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 387,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAL DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 12.954,91 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.855,92 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 35.386,05 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (2.718,12) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| 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 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 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 | 55,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 55,00 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCO PASTORELLI V — NOMBRE: JACINTO ZAMBRANO

C.I. — C.I. 0900939760

**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 | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | No. |
| US$ | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

18 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

17-001-020825-4 0,00 USD
20010404 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil — MATRIZ — 04 ABR 2001