IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION, PAGO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — No. 10040123

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991510255001 202 RAZON SOCIAL HIGAVAS S.A. 203 EXPEDIENTE 31545-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,637.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,312.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,247.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,469.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	793.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,513.51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,150.02
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	302.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	299.49
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,352.93
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1,540.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	117.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,423.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	21,589.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	3,394.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	3,957.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1,496.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	14,253.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	14,253.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	2,500.00
RESERVAS	346	132.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	220.00
REEXPRESION MONETARIA	348	480.93
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	9.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3,909.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	7,331.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	21,589.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.0 (B14 - B16)	354	335.70

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0912459313 — C.I. 0905469537

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	33,703.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
OTROS INGRESOS — EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	33,703.72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	2,391.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	41,352.33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	3,469.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	2,572.73
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	12,965.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	6,247.33
MANO DE OBRA DIRECTA	372	6,124.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	6,154.20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	2,326.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	59,252.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	14,707.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	-
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	3,351.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	954.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
OTROS GASTOS — LOCALES	395	-
OTROS GASTOS — EN EL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	4,315.73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	527.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	24,356.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	5,094.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	405	5,094.33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	527.71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	408	5,712.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	1,006.91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	5,094.33
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL PAIS	411	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	414	1,006.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	5,077.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	418	1,269.39
(-) ANTICIPOS	419	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	595.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	673.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PREVIO	423	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 501	424	673.00
INTERESES POR MORA	425	27.52
MULTAS	426	50.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	751.09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 US$ 751.09	429 No. - 430 US$ -	431 No. - 432 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32929188 10310 [illegible]

CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360030078101

$ 761.09 PRODUBANCO