DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - BANCO - SOCIEDADES

No. 0003042

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: [illegible]285001 | 201 RAZON SOCIAL: NOPUSA S. A. | 202 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,150.00
500 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	13,477.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,010.82
TOTAL ACTIVO FIJO	320	12,466.89
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	140.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	140.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	13,756.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	166.80
DONACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	166.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
LOCALES	337	13,477.71
EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	13,477.71
TOTAL DEL PASIVO	342	13,644.51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	50.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	--
REEXPRESION MONETARIA	348	--
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	62.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	112.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	13,756.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	--

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: [illegible] — CI 27-02389709

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MA. [illegible] — CI 09-0788[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	7,100.00
EXPORTACIONES	357	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	--
TOTAL INGRESOS	363	7,100.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	--
MANO DE OBRA DIRECTA	372	--
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	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	--
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	--
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	--
GASTOS DE GESTION	388	--
GASTOS DE VIAJE	389	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	1,010.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS — DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS — LOCALES	395	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS — EXTERNOS	396	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	6,026.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	7,037.62
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	62.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	405	62.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	62.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	9.36
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	62.38
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	411	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	412	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	414	9.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	--
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	53.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)	418	13.26
(-) ANTICIPOS	419	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	421	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 416 < 0	422	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 421	424	13.26
INTERESES POR MORA	425	--
MULTAS	426	--
TOTAL PAGADO 422 + 423 + 424	427	13.26

OTRAS FORMAS DE PAGO: 428 U.S$ 13.26

NOTA DE CREDITO DOLARES: 429 No. -- 430 U.S$ --

COMPENSACION DOLARES: 431 U.S$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990196426001 - Resolución: 3329 - 20 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001048924 1

2001/03/27 US$.13.26 Caja: 001010614 Tr.: 212