IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] **10042217**

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	550292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990259941001 [redacted] RAZON SOCIAL INASA-INDUSTRIAL ACEITERA S.A. [redacted] EXPEDIENTE 851895

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,263.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47,727.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	824.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,575.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,022.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	63,237.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	57,083.62
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,452.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,343.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,530.86
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39,217.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116,651.62
[illegible]ALOS	46,531.19
[illegible] ACTIVOS FIJOS	27,922.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	194,662.39
TOTAL ACTIVO FIJO	35,660.04
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	11,582.39
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	37.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,316.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,303.28
TOTAL DEL ACTIVO	234,494.18
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	34,450.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	732.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,694.63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	15,656.75
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	1,272.57
[illegible] **PASIVO CORRIENTE**	59,806.89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	59,806.89
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	11,322.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	151,545.18
REEXPRESION MONETARIA	(21,928.23)
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,947.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	174,687.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234,494.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

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)

[redacted]

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL [redacted] CONTADOR

AB. ALFREDO GAGLIARDO B. — NOMBRE

ING. HOMERO ORDOÑEZ J. — NOMBRE

C.I. 0903075414 — C.I. [illegible]56389

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%	688,484.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	108,802.02
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	385.36
[redacted] OTRAS RENTAS	30,085.30
TOTAL INGRESOS	827,757.51
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,350.33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	294,070.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5,575.66
MANO DE OBRA DIRECTA	8,428.56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,102.47
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,382.51
SUMINISTROS Y MATERIALES	12,217.96
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7,393.89
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9,754.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,041.95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6,609.06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	116,344.65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	105,749.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	63,237.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	576,633.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86,178.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,928.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,525.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,744.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,189.67
[redacted] [illegible]ES	883.88
[redacted] [illegible]AL EXTERIOR	–
PROVISIO[illegible]UCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	99,697.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,501.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214,649.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,860.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,860.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,614.36
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,614.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26,614.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,992.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,614.36
[redacted] EN EL PAIS	74.77
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,992.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22,696.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,674.25
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,806.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	132.33

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. –	[redacted] No. –
US$ –	[redacted] US$ –	[redacted] US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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