[redacted] No. 0014179

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

85372

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791352602001	202 RAZON SOCIAL	INGETEC S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,667,32
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	657,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.324,41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
[redacted]OS	317	-
[redacted] ACTIVOS FIJOS	318	-
([redacted]PRECIACION ACUMULADA	319	-
[redacted] ACTIVO FIJO	320	-
380 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	10.324,41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.193,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.691,49
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
[redacted]SIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.885,48
[redacted]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
[redacted]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[redacted] LOCALES	337	-
[redacted] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	2.885,48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	649,73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESIÓN MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	285,27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	5.074,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	7.438,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	10.324,41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	354	517,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS DONOSO — CARLOS ANDINO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700129784 — C.I. 1702422807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 831	356	1.034,40
INTERESES POR MORA	357	28,20
MULTAS	358	62,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	1.124,66

OTRAS FORMAS DE PAGO

360	1.124,66	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -	361	COMPENSACION DOLARES -
			362 US$ -		363 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.708,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	65.708,60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	356,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	263,42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.306,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	985,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[redacted] LOCALES	732	-
[redacted] AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	54.836,63
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	57.748,65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7.959,95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.959,95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7.959,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.193,99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.959,95
[redacted] EN EL PAIS	807	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.193,99
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.765,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.691,49
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	657,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.034,40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 95

FILAN RECUP 05

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 JUN. 2001 Pablo Vivar

FILANBANCO 0110320E7[illegible]937

[illegible] US$ 1.124,66 [illegible]