No. 0226092

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0570060232001 | RAZON SOCIAL: Arizala Roger Amores Agrotob. Cia Ltda | EXPEDIENTE: 86-342

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	276.356,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109.927,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.431,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.006,83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	98.509,79
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	544.294,73
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	207.065,65
[illegible]	317	91.126,81
[illegible] OTROS FIJOS	318	328,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	185.903,06
TOTAL ACTIVO FIJO	320	656.902,06
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	24.682,13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	4.936,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	19.746,18
TOTAL DEL ACTIVO	328	775.158,03
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	379.106,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	54.940,14
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	4.320,39
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	1.913,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	442.280,43
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	319.397,52
EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	319.397,52
TOTAL DEL PASIVO	342	761.678,00
800 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	27.393,29
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	72.920,98
RETRAPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	8.045,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(91.261,96)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	13.480,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	775.158,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roger Amores — NOMBRE: Cristina Cuvallos

C.I. 1706355268 — C.I. 1711146157-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	320.829,46
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	9.916,63
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	362	69.127,47
TOTAL INGRESOS	363	390.039,30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	141.906,25
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	369	34.692,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	4.006,83
MANO DE OBRA DIRECTA	372	32.440,97
DEPRECIACIONES MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE PCA.	373	52.618,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES INDIRECTOS	375	82.587,74
SEGUROS DE MAQUINARIA, 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	311.038,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	44.342,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	17.172,61
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	3.330,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	923,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	16.197,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	395	88.040,68
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	396	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	398	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	170.262,96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	400	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	401	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	403	(91.261,96)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	404	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	406	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 405	407	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	408	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	409	(91.261,96)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	410	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	411	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	412	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 408)	413	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	414	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	415	—
= UTILIDAD GRAVABLE 409 + 410 + 411 - 412 - 413 - 414 - 415	416	(91.261,96)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (416)	417	—
(-) ANTICIPOS	418	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	419	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 417 - 418 - 419 > 0	420	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 417 - 418 - 419 < 0	421	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	834,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	834,02

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 834,02

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-25-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 FEB. 2

RP 10 DIPA2MIN 192 PS IP OP-VR 226092 0 $0.00 $234.02 USD
2001/09/11 11:59:16 AM C CONSEC.100100150783 CHO. 100100150783

CAJERO 10-16