IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nro. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791415477001 — RAZON SOCIAL: RECARMET CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 86625

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.444,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	37,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.300,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	528,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.235,24
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	——
VEHICULOS	——
[illegible] ACTIVOS FIJOS	——
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	——
[illegible] ACTIVO FIJO	——
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	——
TOTAL DEL ACTIVO	29.235,24
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	889,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	——
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.008,67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.382,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.280,18
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	——
LOCALES	——
EXTERNOS	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
TOTAL DEL PASIVO	10.280,18
580 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	323,00
RESERVAS	1.393,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	223,33
REEXPRESION MONETARIA	(1.210,17)
OTROS SUPERAVITS	——
+UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.292,14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.853,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.955,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.235,24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 816)	2.655,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. DIEGO A. PEREIRE — C.I. 170446990-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SRTA. JIMENA RODRIGUEZ — C.I. 171056899-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	34.968,67
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	——
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	——
EXENTOS NO GRAVADOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	325,17
OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	35.293,84
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	——
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.591,60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	——
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	——
OTROS GASTOS DE FABRICACION	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.591,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	——
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	——
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	——
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	23,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	——
AL EXTERIOR	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	272,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.305,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.305,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26.644,22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26.644,22
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26.644,22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.996,63
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26.644,22
EN EL PAIS	——
EN EL EXTERIOR	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.996,63
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	——
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	——
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	22.647,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	5.661,90
(-) ANTICIPOS	35,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	351,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.275,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.275,01
INTERESES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.275,01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 5.275,01	No. —— US$ ——	No. —— 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

PRODUBANCO AGENCIA NORTE 05 ABR 2001 CAJA No. 5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA INFORMATICA 10:56:55 04/05/2001 9 52 Pagina(s) IN PAGO DE APORTES - DATOS - 13012 STICKER: 9000012981 $ 5.275,01 Mercy