

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 7-71401338021 202 RAZON SOCIAL SAN TICE PEDA CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 36710

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	901	71,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—		OTRAS RENTAS	608	359,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	TOTAL INGRESOS	609	359,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>910</b>	<b>71,35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	152,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	96,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>142,70</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>380</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.496,05</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	89,06	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	78,49	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	96,00	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	—	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
	EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	762	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	763	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	68,98	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	402,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	246,97	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>332,43</b>
RESERVAS	504	831,49	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,57
REEXPRESION MONETARIA	506	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,57	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.496,05</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.496,05</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,57

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	—	EN EL PAIS	807	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>917-901</b>	<b>3,73</b>	EN EL EXTERIOR	808	—
INTERESES POR MORA	902	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
MULTAS	903	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,64
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902+903+904</b>	<b>3,73</b>	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
		= UTILIDAD GRAVABLE		813	14,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	3,73
		= UTILIDAD GRAVABLE		815	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	3,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *P. S. A.* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Pablo Sandoval* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I.: *11175476-1* C.I.P.: *017-21263-6*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	—	EN EL PAIS	807	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>917-901</b>	<b>3,73</b>	EN EL EXTERIOR	808	—
INTERESES POR MORA	902	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
MULTAS	903	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,64
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902+903+904</b>	<b>3,73</b>	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
		= UTILIDAD GRAVABLE		813	14,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	3,73
		= UTILIDAD GRAVABLE		815	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	3,73

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 No. — 927 U.S. —

926 U.S. — 928 U.S. —

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

FILANBANCO 01104500 Mercy-Cruz

2001/04/30 US\$.3.89 Caja: 00100010 Tr.: 205

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK: 001 S.A. B.U.C. 001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

FILANBANCO S.A. RUC: 7-71401338021