

10031396

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| RUC 17914034001                                     |  | AÑO 2000                                                                 |  |
| Razon Social: OMEHEX CIA LTDA                       |  | EXPERIENTE: 89809                                                        |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |  |                                                                          |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |  | <b>500 INGRESOS</b>                                                      |  |
| CAJA BANCOS 2.225,09                                |  | VENTAS GRANADAS CON TANTIA 1%                                            |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |  | VENTAS GRANADAS CON TANTIA CERD                                          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          |  | EXPORTACIONES                                                            |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |  | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            |  | DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |  | EVENTOS NO GRANADOS                                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |  | OTRAS REVENIR                                                            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN |  | TOTAL INGRESOS 8.283,80                                                  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |  |                                                                          |  |
| RENTAS, ROYALTIERS Y ACCIONES                       |  |                                                                          |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               |  |                                                                          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  |                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.225,09                     |  |                                                                          |  |
| <b>360 ACTIVO FIJO</b>                              |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                               |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                 |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)                     |  |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS              |  | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                                          |  |
|                                                     |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                    |  |
|                                                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |  |
|                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |  |
|                                                     |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                 |  |
|                                                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |  |
|                                                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |  |
|                                                     |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                     |  |
|                                                     |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                     |  |
|                                                     |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                   |  |
|                                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |  |
|                                                     |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                      |  |
|                                                     |  | APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                        |  |
|                                                     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             |  |
|                                                     |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                 |  |
|                                                     |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                              |  |
|                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  |
|                                                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |  |
|                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |
|                                                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |  |
|                                                     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                    |  |
|                                                     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  |
|                                                     |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 |  |
|                                                     |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                        |  |
|                                                     |  | GASTOS DE DESPACHO                                                       |  |
|                                                     |  | GASTOS DE VIAJE                                                          |  |
|                                                     |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                       |  |
|                                                     |  | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |  |
|                                                     |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                  |  |
|                                                     |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                |  |
|                                                     |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                     |  |
|                                                     |  | LOCALES                                                                  |  |
|                                                     |  | AL EXTERIOR                                                              |  |
|                                                     |  | PROVISIONES DETALLADAS                                                   |  |
|                                                     |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  |  |
|                                                     |  | 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                  |  |
|                                                     |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  |  |
|                                                     |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                              |  |
|                                                     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                              |  |
|                                                     |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                            |  |
|                                                     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                            |  |
|                                                     |  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                             |  |
|                                                     |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                    |  |
|                                                     |  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                             |  |
|                                                     |  | (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                             |  |
|                                                     |  | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                |  |
|                                                     |  | UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%                                           |  |
|                                                     |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                           |  |
|                                                     |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                     |  |
|                                                     |  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                             |  |
|                                                     |  | EN EL PAIS                                                               |  |
|                                                     |  | EN EL EXTERIOR                                                           |  |
|                                                     |  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                             |  |
|                                                     |  | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES                                           |  |
|                                                     |  | (1) 15% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO                     |  |
|                                                     |  | (1) 15% OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS                              |  |
|                                                     |  | UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%                                           |  |
|                                                     |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                              |  |
|                                                     |  | (1) ANTICIPOS                                                            |  |
|                                                     |  | (1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE                                             |  |
|                                                     |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                        |  |
|                                                     |  | SALDO A FAVOR CONTIBUYENTE                                               |  |
|                                                     |  | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                  |  |
|                                                     |  | COMPROBANTE                                                              |  |
|                                                     |  | COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                   |  |
|                                                     |  | IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03397-96-07-29 |  |
|                                                     |  | 14 MAR 2001                                                              |  |
|                                                     |  | Pablo Viver                                                              |  |