IMPRESO POR [illegible] S.A.

No. 1 0038870

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990328161001 | RAZON SOCIAL: CIAL. CIA. INDUSTRIAL ALUMINIO C.A. | EXPEDIENTE: 9061-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
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	87.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.70
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,379.70
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
[redacted]OS	–
[redacted]ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	17,379.70
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	17,467.40
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	–
[redacted] PASIVO CORRIENTE	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[illegible] LOCALES	2,399.44
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,399.44
TOTAL DEL PASIVO	2,399.44
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	15,913.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,360.15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(285.61)
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,067.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,467.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	472.42
TOTAL INGRESOS	472.42
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
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 FCA.	–
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	–
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	159.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	553.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(285.61)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (campo 780)	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

24 [illegible] 2001

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	17,467.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	–

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
CARLOS PEREZ P.	LUIS BLUM B.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0900800327	C.I. 0902121239

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	–
[illegible]	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	925 No. –	927 No. –
US$ –	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2001

30 - 024 - 004603 - 9

Valor : $.0.00** CAJA:0161 REF:5181210