IMPRESO POR OFFSETEC S.A. FORM 01

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

98.515

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991515712001 | RAZON SOCIAL: SAFIED S.A. | EXPEDIENTE: 98515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	222.674.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	295.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	193.326.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.910.88
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	81.713.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	157.275.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.101.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	949.179.38
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.953.88
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	915.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.600.08
TOTAL ACTIVO FIJO	9.268.80
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	34.003.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.003.03
TOTAL DEL ACTIVO	992.451.21
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	409.733.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.561.43
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	12.951.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425.286.11
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	264.251.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	264.251.00
TOTAL DEL PASIVO	689.537.11
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	165.465.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	1.782.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.662.56
REEXPRESION MONETARIA	76.303.92
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	20.468.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27.231.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	302.914.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	992.451.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPIO AÑO 0.5 (814 - 816)	4.538.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	768.014.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	26.759.24
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	41.357.19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.357.06
OTRAS RENTAS	16.265.81
TOTAL INGRESOS	771.039.16
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	124.696.16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	374.680.60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS NEC 17	52.489.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	81.713.10
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	470.152.79
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	13.792.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	69.920.14
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	17.727.72
AGUA, LUZ, TELEFONO	11.133.03
IMPUESTOS, [illegible]	3.833.38
DEPRECIACIONES [illegible]	1.563.75
CUENTAS [illegible]	1.910.88
AMORTIZACIONES [illegible] DE CAMBIO	–
[illegible]	716.66
[illegible]	29.631.48
PROVISIONES [illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69.381.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.593.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229.204.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28.966.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28.966.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42.716.07
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	42.716.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	42.716.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.407.41
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	42.716.07
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6.407.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	36.308.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9.077.16
(-) ANTICIPOS	1.101.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	754.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7.221.75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

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

TOMAS LOZANO C. — NOMBRE — C.I. 09-00913971

CATALINA DE BENITES — NOMBRE — C.I. 09-02060276

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	7.221.75
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.221.75

OTRAS FORMAS DE PAGO: U$$ 7.221.75

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – ; U$$ –

COMPENSACION DOLARES: No. – ; U$$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29