DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 1997 — SOCIEDADES

No. 0024295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991519300001 | 202 RAZON SOCIAL: ROPOLASA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 91820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-1543.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.574.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.181.65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	87.424.86
VEHICULOS	353	220.00
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.644.86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	452.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	452.09
TOTAL DEL ACTIVO	399	91.278.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.081.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.081.00
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	4.525.32
PROVEEDORES: LOCALES	452	106.999.61
PROVEEDORES: EXTERNOS	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	111.524.93
TOTAL DEL PASIVO	499	115.605.97
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONISTA EXTRANJERA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESTITUCION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.127.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.327.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91.278.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (614 - 616)	615	—

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

NOMBRE: RODRIGO YEPEZ C. — NOMBRE: AGUSTIN YEPEZ A.

CI. 0900308913 — CI. 0906072150

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	91.366.82
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	176.71
TOTAL INGRESOS	699	91.543.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.542.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16.050.77
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	731.05
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.378.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.048.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76.268.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	120.170.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-22.127.37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-22.127.37
(+) 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 799)	806	-22.127.37
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: 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	-22.127.37
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	197.08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	197.08

OTRAS FORMAS DE PAGO: 197.08 USD

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — USD —

COMPENSACION DOLARES: No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ACUERDO PCA C.A. - R.U.C.: 0990150490001 - Resolución: 3326 - 29 /07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 349178 - 7