

20 0009694

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992110368001

RAZON SOCIAL

PORT LAUDERDALE S. A.

EXPEDIENTE 100125

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,073.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43,069.71
(-) 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	2,216.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,360.10

300 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,800.00
VEHICULOS	33,000.00
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,150.00
TOTAL ACTIVO FIJO	31,650.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166.67
TOTAL DEL ACTIVO	79,176.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	71,220.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,612.97
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	156.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,989.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DEL CONTRIBUYENTE	-
PRESTAMOS DE TERCEROS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,986.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,186.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,176.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 77.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

INC. NICOLAS BAYONA

GEORGINA GARCIA

C.I. 0911329099

C.I. 0902876069

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	155.04
INTERESES POR MORA	2.11
MULTAS	4.65
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	161.80

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 161.80

No.

US\$

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFCA C.A. - R.U.C.: 0980188436001 - Resolución: 5328 - 28 / 07 / 98

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	184,054.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63.41
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	184,117.50

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	50,651.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	74,138.34
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	124,789.94

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	5,500.00
GASTOS DE VIAJE	1,800.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,112.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,183.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,178.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	987.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,761.97
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,565.59

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	9,565.59
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	987.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	10,553.12
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,582.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	9,565.59
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,582.97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	7,982.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,995.65
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,840.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	155.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

24 MARZO 2001
VENT. 12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100