

0009820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0792113561001

RAZÓN SOCIAL: S.A.

AÑO: 2000

Nº DE FORMULARIO QUE SE PRESENTA: 100235

EXPEDIENTE: 100235

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|   |                 |
|---|-----------------|
| Caja, bancos  | 1.048,30        |
| Inversiones financieras temporales                      | —               |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)              | 998,02          |
| (1) Provisiones cuentas incobrables                     | (99,81)         |
| Otras cuentas por cobrar                                | —               |
| Inventario de materia prima                             | —               |
| Inventario de productos en proceso                      | —               |
| Inventario de suministros y materiales                  | —               |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 234,08          |
| Mejoras en tránsito                                     | —               |
| Impuestos, contribuciones y accesorios                  | —               |
| Impuestos anticipados                                   | 14,41           |
| Otros activos corrientes                                | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>2.291,25</b> |

## 380 ACTIVO FIJO

|   |          |
|---|----------|
| Terminados, edificios e instalaciones   | —        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | —        |
| Activos intangibles                     | —        |
| (1) Depreciación acumulada              | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>—</b> |

## 390 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |                 |
|---|-----------------|
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo | —               |
| (1) Cartera de organización constitución                    | 280,00          |
| Cartera de investigación, exploración y otros               | —               |
| Adquisiciones en asociación                                 | —               |
| Otros activos no corrientes                                 | —               |
| (1) Amortización acumulada                                  | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>280,00</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>2.491,25</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|   |                 |
|---|-----------------|
| Cuentas por pagar   | 1.205,04        |
| Documentos por pagar  | —               |
| Provisiones sociales por pagar                                  | —               |
| Obligaciones: impuestos   | —               |
| Adquisiciones: intereses de sucursales, empresas o asociaciones | —               |
| Préstamos corrientes  | —               |
| (1) Préstamo corriente  | 1.205,04        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>1.205,04</b> |

## 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | —               |
| (1) Locales                                  | 423,12          |
| (2) Externos                                 | —               |
| Obligaciones emitidas                        | —               |
| Otros pasivos a largo plazo                  | —               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>423,12</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>1.628,16</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|  |                 |
|--|-----------------|
| Capital suscrito y asignado                                | 900,00          |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | —               |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | —               |
| Reservas   | —               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                  | —               |
| Reversión monetaria  | —               |
| Otros superávit  | —               |
| Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores         | —               |
| Utilidad o pérdida del ejercicio                           | 53,09           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>953,09</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>2.491,25</b> |

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

REGLAMENTO QUE LEE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 90)

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: [Firma]

NOMBRE: MARIA INES CONTRAIRE

NOMBRE: OBBER SEDAYANS

C.I.: 01-00911407

C.I.: 11-02321323

## 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Impuesto            | 917 - 901        |
| Intereses por mora  | —                |
| Multas              | —                |
| <b>TOTAL PAGADO</b> | <b>917 - 901</b> |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

No

U.S.

Cuenta D: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICAS S.A. - RUC: 00015846001 - Resolución: 3388 - 23 / 07 / 96

## 600 INGRESOS

|   |                  |
|---|------------------|
| Ventas gravadas con tarifa 10%          | —                |
| Ventas gravadas con tarifa cero         | 10.123,32        |
| Exportaciones                           | —                |
| (1) Devoluciones y descuentos en ventas | —                |
| Otros ingresos                          | —                |
| (1) Ingresos no gravados                | —                |
| Rebajas de impuestos                    | —                |
| Otros ingresos                          | —                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>10.123,32</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|   |          |
|---|----------|
| Inventario inicial bienes no producidos por la d.a.   | —        |
| Compra de productos terminados                        | —        |
| Reportaciones de productos terminados                 | —        |
| (1) Inventario final de productos terminados          | 8.114,36 |
| Inventario inicial de materia prima                   | —        |
| Compras de materia prima                              | —        |
| Importaciones de materia prima                        | —        |
| (1) Inventario final de materia prima                 | —        |
| Mano de obra directa                                  | —        |
| Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de p.a. | —        |
| Mano de obra indirecta                                | —        |
| Suministros y materiales                              | —        |
| Rebajas de inventario, maquinaria, equipo y edifi.    | —        |
| Impuestos y beneficios sociales                       | —        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | —        |
| Energía, agua y teléfono                              | —        |
| Otros gastos de fabricación                           | —        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | —        |
| (1) Inventario final de productos en proceso          | —        |
| Inventario inicial de productos terminados            | —        |
| (1) Inventario final de productos terminados          | —        |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|  |                 |
|--|-----------------|
| Salarios, salarios, beneficio sociales e indemnizaciones | —               |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | —               |
| Gastos de gestión  | 83,81           |
| Gastos de viaje  | 53,29           |
| Agua, luz, teléfono, televisión y fax                    | —               |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 14,00           |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | —               |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 99,81           |
| Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio     | —               |
| (1) Locales  | —               |
| (2) Al exterior  | —               |
| Provisiones de riesgo                                    | —               |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 1.185,81        |
| (1) Impuesto a la circulación de capitales               | 35,01           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>           | <b>2.195,76</b> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Pérdida en venta de activos          | —            |
| Otros gastos no operacionales        | —            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>—</b>     |
| <b>UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO</b>  | <b>53,09</b> |

## 800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |              |
|---|--------------|
| Utilidad o pérdida ejercicio (Cálculo al cargo 180) | 53,09        |
| (1) 15% impuesto a la circulación de capitales      | 35,01        |
| (1) Amortización pérdidas años anteriores           | —            |
| <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>             | <b>18,08</b> |
| 15% participación trabajadores                      | 2,71         |
| <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>             | <b>15,37</b> |

## CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|   |              |
|---|--------------|
| Utilidad o pérdida ejercicio (Cálculo al cargo 180) | 53,09        |
| (1) 15% impuesto a la circulación de capitales      | 35,01        |
| (1) Amortización pérdidas años anteriores           | —            |
| <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>             | <b>18,08</b> |
| 15% participación trabajadores                      | 2,71         |
| <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>             | <b>15,37</b> |

## EN EL PAÍS

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

## EN EL EXTERIOR

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

## EN EL EXTERIOR

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

## EN EL EXTERIOR

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

## EN EL EXTERIOR

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

## EN EL EXTERIOR

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

## EN EL EXTERIOR

|   |              |
|---|--------------|
| (1) Participación a trabajadores (Tratador campo 875) | 13,21        |
| (1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos     | —            |
| (1) 15% otras rentas exentas y no gravadas            | —            |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |
| <b>UTILIDAD GRUPOABLE</b>                             | <b>15,37</b> |

BANCO DEL PACÍFICO 30/ABR/2001

30-007 053891-0

Valor: 4.000\*\* CUNA-0091 RE 44059910