



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS ÚNICOS SOCIEDADES

20 0112514

FORMULARIO RESOLUCIÓN 0231-27/03/02

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099212666300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SCHEITEL S.A. EXPEDIENTE: 101082

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	911	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	914	---	---	INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	918	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---	---	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---	---	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	932	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	933	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	940	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	945	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	949	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	950	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	951	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	953	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	954	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL ACTIVO FIJO	955	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	956	200,00	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	957	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	958	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	959	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	960	---	---	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	961	200,00	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA AL POR MAYOR	962	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	963	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	964	---	---	SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	965	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	966	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	967	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	968	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	969	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	970	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	200,00	---	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	412	---	---	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	416	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	419	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	420	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	---	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	444	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	445	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS	448	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	449	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	453	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	---	EN EL PAÍS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	482	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	---	= PÉRDIDA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTROS SUPERÁVITS	506	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 508	200,00	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	200,00	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Dalmau Y.</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Izquierdo</i>			
NOMBRE: XAVIER DALMAU Y. NOMBRE: JAI ME IZQUIERDO				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0908726995 RUC No. 0910890870001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MESES	824
						DÍA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

151 11:44:58 03/31/2004 0 1 nullaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092689-1
15-011-00-00000-00-000000