

0004904

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790122360001

AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

100

EXPEDIENTE 10859

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	369	3,638.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	800	42,606.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	369	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	369	---	EXPORTACIONES	900	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	369	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	901	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	902	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	369	23.19		EXENTOS NO GRAVADOS	903	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	369	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	369	---		OTRAS RENTAS	905	792.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	---	TOTAL INGRESOS	999	43,398.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	319	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	319	1.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,663.96	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
550 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	311	377.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	311	20,946.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	311	---	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS	311	---	MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	311	15,313.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	311	6,010.37	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	311	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	311	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	311	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	311	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	311	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	311	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	311	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO	319	9,674.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	311	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	311	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	311	149.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	311	407.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	311	---	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	311	---	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311	556.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR	311	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	311	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	311	---	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	---	LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	311	---	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	311	556.83	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	311	658.08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	311	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	311	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	311	3,855.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	311	1,240.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	311	648.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	311	23.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	311	390.47	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	311	2,300.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	9,117.55	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	9,674.33				

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	80.4
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)			


 INGENIERO EN COMERCIO LEGAL
 ING. H. MAYA
 NOMBRE


 LITURIA CONTADOR
 LCDOR J. VILLALBA
 NOMBRE

C.I. 170446658-8 C.I. 170021890-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	162.89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	160.95	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.94
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	160.95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	160.95	IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
U\$	160.95	No.	---	---	---
U\$		U\$	---	---	U\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 0110740075191

2001/03/08 15:16:25 Call: R CMD SHLIB 'C:\Program Files\R\R-win\bin\i386\R.dll'

28 MAR. 2001 0
REIBIDOR - PAGADOR
LA 8100