

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790085066001 RAZON SOCIAL URBANIZACION Y PREDIOS BRIZ SANCHEZ SA EXPEDIENTE 1114

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 234,622.15	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 516.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 1,188.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1,188.00	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 235,139.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 44,969.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 (32,881.56)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	355 12,088.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3,337.26	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 3,337.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	368 250,564.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,023.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 200,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 19.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,892.74	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
PASIVO CORRIENTE	407 202,043.74	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 830.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,616.97	
INTERNOS	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 890.94	
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 42,741.25	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 42,741.25		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	417 244,784.99	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,731.56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 17.67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 7,980.18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 12,622.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	

DIC 2000

OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6,792.18)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(850.40)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(6,792.18)	900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	5,779.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(6,792.18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	250,564.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	17.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO) (801 + 802 - 800)	803	(6,774.51)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 84)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ORGANIZACION Y PRECIOS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ROSA ZAMBRANO S. A.  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NESTOR BRIZOTERO NOMBRE c.i. 0902291525			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 804 (6,792.18) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 805 - EN EL EXTERIOR 806 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 807 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 - (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 (6,792.18) 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 819 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 9.52 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 9.52			NOTA DE CREDITO DOLARES No. - U.S.\$ - COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO U.S.\$ 9.52					

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION