

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1790047652001** RAZON SOCIAL **Imprenta Salazar** EXPEDIENTE **1133473**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	285.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1341.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1798.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	847.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	301.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4635.33
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	7434.97
ACTIVOS FIJOS	354	3170.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	222.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356	8220.64
300 ACTIVO PASIVO		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	
TOTAL ACTIVO PASIVO	407	12875.97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	411	1823.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	412	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	413	59.36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	414	35.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	341.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	2260.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	422	
PRESTAMOS DE TERCEROS	423	
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	2260.56
TOTAL DEL PASIVO	427	2260.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	745.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2135.71
REEXPRESION MONETARIA	506	2252.61
OTROS SUPERAVITS	507	2743.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1937.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10615.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12875.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33771.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	610	33771.10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1189.92
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20167.78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1880
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1520.43
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	321.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	593
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	25672.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3320
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	1440
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	981.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5819.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2279.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *HERNAN SALAZAR*
 NOMBRE: **HERNAN SALAZAR**
 FIRMA CONTADOR: *Rosa Ayala*
 NOMBRE: **Rosa Ayala**
 CI: **100123745-3**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2279.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2279.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	341.88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	2279.22
(-) BASICOS NO DEDUCIBLES	806	
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	341.88
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1937.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	484.33
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	506.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	22.23

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL