DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIONALES

Nº 20 0000405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	20 0000 8163
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992377 001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAT SA. — 203 EXPEDIENTE 11456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.015.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	18.157.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	732.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	2.1[illegible].17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	897.23
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30,385.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.576.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	1.576.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
T[illegible] ACTIVO FIJO	332	—
3[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	339	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
[illegible] OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
[illegible] OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	32,161.79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	27.181.72
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	—
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	417.62
[illegible] CON EL IESS	408	—
[illegible] CON EMPLEADOS	409	2,013.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	506.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	31,328.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	414	—
[illegible] DEL EXTERIOR	415	—
[illegible] LOCALES	416	—
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] LOCALES	418	—
[illegible] DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
T[illegible] OTROS PASIVOS	432	—
TO[illegible] DEL PASIVO 430 + 403 + 428 + 432	499	31,328.94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	512.85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	512.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	32,161.79

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. 0971580 [illegible] — RUC Nº 0908[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	690
MEDIANTE COMPENSACIONES	691
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	692

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,846.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	375,100.74
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] [illegible] CUENTAS	605	—
[illegible] [illegible] INGRESOS	606	—
[illegible] [illegible] RENTAS	607	—
[illegible] [illegible] INGRESOS FUOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	380,247.16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO [illegible] SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS [illegible] SOCIEDAD	611	344,279.74
IMPORTACIONES DE BIENES [illegible] POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (R.INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y reaseguros)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	10.145.10
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	1.812.12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	2.943.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	359.111.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	15.125.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
[illegible]	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.141.12
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.292.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	—
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	2.821.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	379.860.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	699	379.860.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		380.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	701	380.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	702	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703	57.15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	704	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 608	705	—
[illegible] EN EL PAÍS	706	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	707	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(tipo x 1.25%)	709	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (tipo x 15%)	710	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	714	323.80
= **PÉRDIDA** 802-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	715	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	717	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	718	80.95
(-) ANTICIPO PAGADO	719	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	723	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	724	80.95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 820	725	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	726	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 901	727	80.95
INTERÉS POR MORA	728	8.90
MULTAS	729	—
TOTAL PAGADO 902 = 903 + 904	730	89.85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

693 N/C Nº		694 N/C Nº		695 N/C Nº		696 N/C Nº	
697 USD		698 USD		699 USD		700 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

701 Resol. Nº		702 Resol. Nº		703 Resol. Nº		704 Resol. Nº	
705 USD		706 USD		707 USD		708 USD	

LUGAR DE PRESENTACIÓN: [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11-24-2000

COMPAÑÍA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 91.7.0.04 DGER - 0177 - A 29/03/04