[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 0014044

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790051765001 | 202 RAZON SOCIAL PROTECO COASIN S. A. | 203 EXPEDIENTE 11539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.176,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.525,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112.248,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29.471,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.391,79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.678,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.537,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	199.030,22
380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	30.726,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	48.192,46
VEHICULOS	317	34.702,11
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	11.399,39
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	319	56.140,82
[illegible] ACTIVO FIJO	320	68.880,02
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	238.136,48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	150.940,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	74.583,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	314.493,95
TOTAL DEL ACTIVO	328	582.404,19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	101.492,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	8.657,27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	9.332,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	33.274,99
[illegible] PASIVO CORRIENTE	335	152.756,44
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[redacted] LOCALES	337	179.400,74
EXTERNOS	338	93.771,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	20.232,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	293.404,46
TOTAL DEL PASIVO	342	446.160,90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	100.000,00
RESERVAS	346	251.929,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(214.853,83)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(60.831,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	136.243,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	582.404,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	553,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	111.599,38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	152.136,38
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	269.397,43
TOTAL INGRESOS	609	533.133,19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	120.585,52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	(294.896,00)
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	275.743,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	29.471,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
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	71.962,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	238.674,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.616,85
GASTOS DE GESTION	753	5.091,29
GASTOS DE VIAJE	754	13.402,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.226,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.919,50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.943,04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	82.775,77
[redacted] LOCALES	760	32.668,57
AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.823,31
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.620,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	443.761,52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.837,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.837,71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	15.571,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.571,79
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	73.000,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(57.428,21)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.571,79
[redacted] EN EL PAIS	807	71.042,88
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	73.000,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13.614,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.403,67
(-) ANTICIPOS	815	754,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.296,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	353,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARCOS A. B. DOD — NOMBRE — C.I. 1713145611

FIRMA CONTADOR — WILMER MORALES D. — NOMBRE — C.I. 1708973944

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	353,03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 No. —	908 —
U$S —	909 U$S —	910 U$S —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dirección Regional Sur
30 ABR. 2001
Pablo Vivar

PRODUBANCO
QUITO - ECUADOR
C.A.J.A 3
AGENCIA MULTICENTRO