

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200015735	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 170017109512	202 RAZON SOCIAL AUTODIDIA CL LIDA	203 EXPEDIENTE 12294			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301 39,738.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 623,813.81		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 48.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303 59,133.67	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 (2,468.60)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 104,429.72	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 1,299.87	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608 216,442.37	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 546,000.50	TOTAL INGRESOS	609 841,536.05		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 138,749.18	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 237,722.39		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 35,582.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 26,381.99		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 46,384.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 731,291.30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 967,597.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (346,000.50)		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 33,582.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 38,580.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1,674.97	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (30,111.82)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 43,726.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361 5,071.37	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 123,058.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 128,130.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,139,453.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
Cuentas por Pagar	401 161,933.90	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 449,395.18		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 592,791.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 277.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17,176.81		
OBLIGACIONES, IEBS E IMPUESTOS	404 1,354.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 25,033.17		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 92,388.91	GASTOS DE VIAJE	754 1,352.20		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 848,746.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7,940.41		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,608.84		
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,510.10		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758 1,158.76		
LOCALS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 38,871.31		
EXTERNALS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 185,245.37		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALS	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 43,709.25	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 43,709.25	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 93,178.47		
TOTAL DEL PASIVO	420 892,455.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3,555.08		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 380,830.73		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 74,826.58		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771 74,826.58		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 40,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (63,496.43)		
RESERVAS	504 270,294.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 (63,496.43)		
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
OTROS SUPERAVITS	507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (63,496.43)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 246,998.37	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,139,453.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 (63,496.43)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 4,547.09		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
FIRMA CONTRAID		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 88,189.98		
Juan Pablo Egas		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		
Galo Brúquez		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
C.I. 1707309512		(-) ANTICIPOS	815		
C.I. 1700671991		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 3,299.95		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
PAGO PREVIO	901	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 3,299.95		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	OTRAS FORMAS DE PAGO			
INTERESES POR MORA	903	NOTA DE CREDITO DOLARES			
MULTAS	904	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906				
		919 No		927	
		926 U.S.		928 U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0800158438001 - Resolución 3288 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
3 n ABR. 2001
Mercy Cruz

Banco del Pichuncha C.A.
BAJERO
1999