

0004793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 177024727001 RAZON SOCIAL: COPIE 102 C.D. 11-13 EXPEDIENTE: 12751

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	513.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	25.752.12
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	66.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.977.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	41.877.0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	25.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9.336.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.000.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26.54
ACTIVO CORRIENTE	65.442.83
10 FLO	
TERRENCOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.851.14
—	10.806.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	27.571.45
ACTIVO FIJO	35.187.26

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12.444.32
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.444.32
TOTAL DEL ACTIVO	132.974.51

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	33.870.22
ENTOS POR PAGAR	—
IONES SOCIALES POR PAGAR	2.774.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.733.11
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.072.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.650.31

460 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	11.914.80
LOCALES	—
EXTERIORS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.914.80
TOTAL DEL PASIVO	54.565.11

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	25.677.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1430.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.119.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.386.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132.974.51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 819)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 83)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: [Nombre]
NOMBRE: [Nombre]
C.I.: 1703376648
C.I.: 1702529932

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S.	—
U.S.	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.801.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	4.142.63
TOTAL INGRESOS	89.852.41

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27.423.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	31.814.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41.871.85
MANO DE OBRA DIRECTA	14.683.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14.622.88
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16.423.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.336.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	49.286.60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.120.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.339.93
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	550.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.919.83
Cuentas Incoobrables y BAJA de INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.132.76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	619.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.684.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.119.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.119.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.119.05
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	—
U.S.	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

E. Jison Viteri

PRODUBANCO
QUITO - ECUADOR
CAJA 5
AGENCIA PRODUCTIVA3606315 13/2417 04/03/2001 2-52 12751
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360040027467
\$ 0.00 PRODUBANCO