

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790630431001** 202 RAZON SOCIAL **PRODISQUIM CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15958**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	59.944,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119.279,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.384,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22.083,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
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	4.954,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	215.646,56

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	552.282,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	469,75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	30.024,84
TOTAL INGRESOS	609	581.837,59

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FLUJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	82.813,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.583,61
VEHICULOS	353	114.061,91
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.125,57
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	167.333,04

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	21.152,62
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	121.646,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	116.979,85
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16.488,60
MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.070,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.268,08
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.419,82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.694,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14.369,11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.114,79
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.896,90
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	726	284.124,12

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	116.879,91
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.348,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	5.089,48
GASTOS DE GESTION	754	7.770,22
GASTOS DE VIAJE	755	3.407,89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.008,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	22.743,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	12.780,10
INTERESES Y COMISIONES	761	5.264,55
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	19.339,72
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	4.937,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	216.571,18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	90.830,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.775,30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22.273,55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	138.879,53

500 PATRIMONIO NETO	501	2.080,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	68.500,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.905,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	51.728,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	131.214,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	382.604,83

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	112.510,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	112.510,97
TOTAL DEL PASIVO	420	251.390,50

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	81.142,29
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	81.142,29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.171,34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	13.252,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Quintana			
FIRMA CONTADOR: Yolanda Vinuza			
C.I. 1703890812 C.I. 1706640271			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	12.288,41
INTERESES POR MORA	903	167,49	
MULTAS	904	368,65	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	12.824,55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	81.142,29	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	81.142,29	
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	81.142,29	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.171,34	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	81.142,29	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	81.142,29	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
EN EL PAIS	809	-	
EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	12.171,34	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815	68.970,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	816	17.242,73
(-) ANTIPOSI	817	963,79	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.990,53	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819	12.288,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	926	U.S.\$	927	U.S.\$
928	U.S.\$	929	U.S.\$	930	U.S.\$
U.S.\$ 12.824,55					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158439001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri