DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0004016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	
104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790[illegible]7716001	202	RAZON SOCIAL	[illegible]
203	EXPEDIENTE	[illegible]			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.004,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.292,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	502,36
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.149,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.398,77
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	133.093,30
VEHICULOS	323	10.992,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	39.002,95
TOTAL ACTIVO FIJO	329	105.082,91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	162.481,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.626,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	612,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.769,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.130,23
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	15.130,23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	380,09
RESERVAS	504	1.351,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.559,00
REEXPRESION MONETARIA	506	2.997,96
OTROS SUPERAVITS	507	61.033,66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	70,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.988,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	132.352,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	162.483,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	552	[illegible]

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	163.500,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	32.015,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	72,00
	OTRAS RENTAS	608	1.642,00
TOTAL INGRESOS		699	132.916,00
700 COSTO DE VENTAS			
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	—
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 PCA.		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		729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	29.918,13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	3.706,14
GASTOS DE GESTION		733	15.201,67
GASTOS DE VIAJE		734	425,77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	5.839,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	1.641,16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	3.323,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	—
	AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	5.518,19
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	796,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	66.350,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	22.222,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	22.222,67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	10.015,14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 799)		801	10.015,14
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	796,96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	10.812,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.621,81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 799)		806	10.015,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.621,81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	8.393,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	2.098,33
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2.102,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	96,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	96,00
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 96,00	907 No. —	908 —
US$	909 US$ —	910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 19001394260001 - Resolución: 3026 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2001 Marco Cruz

Banco del Pichincha