

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 08875
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 EL FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170571445100-1
 RAZON SOCIAL: IMPRESORA S.A.
 EXPEDIENTE: 17959

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH ON HAND	3,036,94	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	647,819,30
RECEIBOS FINANCIEROS TRANSFERIBLES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
DEPOSITOS Y CANCELACIONES POR COMPRA DE CLIENTES	169,703,43	EXPOSICIONES	
(1) PRESTAMOS DEPOSITOS FINANCIEROS		(1) DEPOSITACIONES Y OTROS EFECTOS EN MONEDA	47,745,39
OTRAS OPERACIONES CORRIENTES	9,345,49	DEPOSITOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	4,447,49
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		OTRAS RENTAS	12,131,74
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	193,500,98	TOTAL INGRESOS	695,703,52
RENTAS FINANCIERAS	22,487,32		
RENTAS FINANCIERAS Y SERVICIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33,04	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OLA	113,137,58
OTROS EFECTOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399,516,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	477,372,74
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	194,800,52
600 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS DE SERVICIOS ENTREGADOS	2,129,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MADURARAS BIENES, BIENES Y EQUIPOS	14,549,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	15,824,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,000,35	MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS	27,936,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS DE PSA	
TOTAL ACTIVO FIJO	427,510,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
600 ACTIVO PASIVO CORRIENTE		APORTES ESEB Y BENEFICIOS SOCIALES	
DEBITOS POR PAGAR	243,354,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEBITOS POR PAGAR	48,087,33	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,124,79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DEBITOS POR PAGAR	9,801,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS POR PAGAR DE SERVICIOS EMPRESAS O ASOCIACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS POR PAGAR DE SERVICIOS EMPRESAS O ASOCIACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS POR PAGAR DE SERVICIOS EMPRESAS O ASOCIACIONES	26,150,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	391,503,75
DEBITOS POR PAGAR DE SERVICIOS EMPRESAS O ASOCIACIONES	335,747,72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335,747,72	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,387,80
600 ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31,912,10
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	GASTOS DE GESTION	7,504,30
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	GASTOS DE VALE	2,383,32
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,601,22
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,959,46
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,233,33
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	CUESTAS INMUEBLES Y SALA DE INVENTARIOS	159,38
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75,138,28
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	DEPRECIACION DE BIENES	4,636,34
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	AL EXTERIOR	
DEBITOS POR PAGAR	2,362,71	PROVISIONES DEPRECIABLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,362,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67,785,38
TOTAL PASIVO	338,110,43	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,525,38
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	228,135,02
600 PATRIMONIO NETO			
GASTOS SUJETIVOS A PAGAR	2,628,04	PUNDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUJETIVO A PAGAR ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	43,37
(2) CAPITAL SUJETIVO A PAGAR ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,37
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	43,37	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30,355,33
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	27,543,68		
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	14,482,33		
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	7,339,57		
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	35,517,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,330,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427,510,60		
CANTIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA	1,347,59		
IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30,355,33
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO ANTERIOR	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	30,355,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,951,37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30,355,33
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
15% DIVIDENDOS RECORRIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR	
(3) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE	31,188,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,795,12
(1) ANTERIORS	242,95
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO RENTAS A LA RENTA A PAGAR	7,552,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,552,17
IMPUESTOS POR PAGAR	
MORAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,552,17

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 20)

IMPRESORA S.A.
 RUC: 170571445100-1

SELO Y FECHA DE RECEPCION
26 ABR. 2001
 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFIA S.A. - R.U.C. 0001500001 - Telefono: 2019 - 2010716

IMPRESORA S.A. PS. IP. CARR. COMASARCA S/N. QUITO - TEL. 2019-2010716