

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1790769593007** 202 RAZON SOCIAL **GRUAS CORSA GRUCORSA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **17148**  
 102 AÑO **2.000** 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **17418**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.643,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.617,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.088,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86.718,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.011,46	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.816,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	881,49	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	655,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	699	197.988,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.066,16	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55.107,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.524,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	221.925,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
CIACION ACUMULADA	355	116.335,76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	112.113,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	10.979,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.086,95	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.104,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.061,86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.833,60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.004,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
BANOS DE ACCIONISTAS O CASH BOUNTY	412	80.313,66	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.834,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	80.313,66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	127,16
TOTAL DEL PASIVO	420	105.318,10	GASTOS DE GESTION	753	120.318,00
			GASTOS DE VIAJE	754	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.301,00
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	379,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.734,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.441,41	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
RESERVAS	504	225,61	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.267,86	INTERESES Y COMISIONES	760	331,12
REEXPRESION MONETARIA	506	2.231,13	AL EXTERIOR	761	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.414,40	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	1.482,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.380,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	190.574,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	167.698,51	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.414,40
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 **7.414,40**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.414,40
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-----
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----
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  
 INTERESES POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **156,26**

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 927  
 U.S.S. 156,26 U.S.S. 928 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**11 DE MAYO 2001**  
**Marco C. Pichneha**  
**PAGADO**  
**17-03**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION