

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790821684901

202 RAZON SOCIAL **DISUPAC CIA LTDA**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 17730

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	252,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.897,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	77,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	240,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.490,80
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	--
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	1.602,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.406,20

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.568,49
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	799,38
ACTIVO FIJO	359	769,11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

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	--

TOTAL DEL ACTIVO

370 16.175,31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.236,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR	403	91,96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.106,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.434,65

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	600,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	600,00

TOTAL DEL PASIVO

420 11.034,65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	101,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.564,30
REEXPRESION MONETARIA	506	594,23
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	973,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.015,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.140,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 16.175,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **521 75,74**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

QUEBDO DICTADA EL 30 DE MARZO DE 2001

NOMBRE C.I. 17036700048 C.I. 1703293312-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	147,88
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	147,88

OTRAS FORMAS DE PAGO

916	926	927
147,88	U.S \$	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 17730

204 ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 INGRESOS NO OPERACIONALES

606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

607 EXENTOS NO GRAVADOS

608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

609 OTRAS RENTAS

610 TOTAL INGRESOS

611 102.960,42

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 87.119,34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

753 GASTOS DE GESTION

754 GASTOS DE VIAJE

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

757 DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

760 INTERESES Y COMISIONES

761 LOCALES

762 AL EXTERIOR

763 PROVISIONES DEDUCIBLES

764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

765 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

767 10.979,05

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

775 4.597,29

776 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

777 749,25

778 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

779 4.537,29

780 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

781 3.840,03

782 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

783 577,20

784 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

785 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)

786 4.597,29

787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

788 EN EL PAIS

789 EN EL EXTERIOR

790 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

791 577,20

792 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

793 577,20

794 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

795 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

796 3.840,03

797 = UTILIDAD GRAVABLE

798 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 4.020,09

799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 1.005,02

800 3.005,02

801 (-) ANTICIPOS 3.00

802 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.03,54

803 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 147,88

804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 - 147,88

805 NOTA DE CREDITO DOLARES

806 COMPENSACION DOLARES

807 No. --

808 927

809 U.S \$ --

810 U.S \$ --

811 U.S \$ --

812 U.S \$ --

813 U.S \$ --

814 U.S \$ --

815 U.S \$ --

816 U.S \$ --

817 U.S \$ --

818 U.S \$ --

819 U.S