

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790974752001** 202 RAZÓN SOCIAL **CONDIPLA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18319**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, PNCOS	901	719.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	904	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	273.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	992.32

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	528.35
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DECIACION ACUMULADA	355	33. =
CTIVO FIJO	359	495.35

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	24.33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.33
TOTAL DEL ACTIVO	370	1512. =

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30.02

450 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIX	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	30.02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80. =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	133. =
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	943.87
OTROS SUPERAVITS	507	143. =
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	182.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1481.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1512. =

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTI-CIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

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]*
 NOMBRE: **171871004-3**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **06609391-3**

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____

919 U.S.\$ _____ 925 No. _____ 927 U.S.\$ _____
 928 U.S.\$ _____ 928 U.S.\$ _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.139.70
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	609	14.139.70

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.137.89
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	1.759.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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	9.897.79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.759.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	500. =
GASTOS DE VIAJE	754	150. =
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	1.500. =
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	150. =
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.059.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	182.01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	182.01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	183.24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	365.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	54.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	182.01
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	54.79
(-) 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	127.22

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
0.25 (813)	814	31.80
(-) ANTI-CIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	58.22

SECRETARIA DE FINANZAS DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
14 JUN. 2001
 Marco Cruz

del Plancha 61
CAJERO
 52-00