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

No. 0004033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790945073001 | 202 RAZON SOCIAL ADMIRAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA C.Ltda. | 203 EXPEDIENTE 056669

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.522,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.190,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	420,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.110,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45.442,65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.410,93
VEHICULOS	323	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2.404,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.578,75
ACTIVO FIJO	329	8.236,33
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	158.691,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	28.685,71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	187.376,71
TOTAL DEL ACTIVO	399	253.947,71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.391,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	61.336,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.444,26
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9.217,83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.157,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93.547,62
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14.613,00
LOCALES	412	----
EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14.613,00
TOTAL DEL PASIVO	499	108.160,62
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	29.857,14
RESERVAS	504	28.192,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68.313,13
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.424,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	145.787,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	253.947,71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO AÑO 0,5 (614 - 615)	616	----

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 — Francisco Arellano — NOMBRE — CI 1703347912

FIRMA CONTADOR — Luis Zapata — NOMBRE — CI 060015976-8

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	802	----
INTERESES POR MORA	803	----
MULTAS	804	----
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804	809	----

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
810 ----	811 No. ----	812 ----
US $	813 US $ ----	814 US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	410.946,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	421,26
TOTAL INGRESOS	609	411.367,76
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	1.247,19
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	257.334,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.620,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22.081,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	225,88
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11.942,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.710,30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.011,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	56,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.539,67
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.195,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	16.601,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.190,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	27.983,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10.110,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	336.008,80
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.554,83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.011,13
GASTOS DE GESTION	753	6.769,67
GASTOS DE VIAJE	754	3.055,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y JAX	755	2.062,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	61,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.816,59
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	27.208,65
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.546,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63.086,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	12.272,11
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	12.272,11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.546,36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	15.818,47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.372,77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	12.272,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.372,77
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9.899,34
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	2.474,84
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.766,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.291,78

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC.: 0990155435001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2001 Ulises Batallas

SELLO FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110130118102