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

No. 0004484

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790073417001

202 RAZON SOCIAL: INGENIERO ANTONIO DUQUE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 18093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.184,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.625,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.707,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
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	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.862,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.517,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	61.097,82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	27.060,32
VEHICULOS	317	91.468,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	82.144,85
TOTAL ACTIVO FIJO	320	36.383,62
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	4.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	101.481,44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	18.984,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	564,25
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1.709,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	11.469,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	32.728,35
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	2.092,15
OBLIGACIONES EMITIDAS - LOCALES	337	--
OBLIGACIONES EMITIDAS - EXTERNOS	338	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	2.092,15
TOTAL DEL PASIVO	341	34.820,50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	--
RESERVAS	345	1.476,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	17.820,55
REEXPRESION MONETARIA	347	36.628,62
OTROS SUPERAVITS	348	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	9.134,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	62.660,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	101.481,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	353	285,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170400624-4 — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	121.001,70
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OPERACIONES DE EXPORTACION	605	--
OTRAS VENTAS EXENTAS	606	--
OTROS INGRESOS	607	89,07
OTROS INGRESOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	121.091,40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PROVECTO	618	127,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	--
MANO DE OBRA INDIRECTA COSTO FISCALIZA	620	42.651,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	154,09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	1.243,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	2.985,75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	47.176,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	21.662,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	--
GASTOS DE GESTION	634	605,36
GASTOS DE VIAJE	635	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	636	1.600,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	1.213,59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	18.040,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	--
INTERESES BANCARIOS - LOCALES	641	746,52
INTERESES BANCARIOS - AL EXTERIOR	642	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	17.933,20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	964,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	62.079,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	1.799,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	1.799,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	9.134,82
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	651	9.134,82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	9.134,82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	1.370,22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	656	9.134,82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	657	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	658	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	1.370,22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	--
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	7.764,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (663)	664	1.941,15
(-) ANTICIPOS	665	492,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.370,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	78,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	--

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 MAR. 2001 Marlon Vitari

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	78,22
INTERESES POR MORA	671	--
MULTAS	672	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	78,22

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 US$ 78,22	675 No. -- 676 US$ --	677 -- 678 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158496001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 - MAR - 2001