SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0007369

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1710012636001 — 202 RAZON SOCIAL RECEFICONES CONTINLON CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 18756

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.479.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.187.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	68.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.097.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.434.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	358.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	762.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	435.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9.677.33
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	9.196.59
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.743.50
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.453.09
TOTAL 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	32.873.82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	21.164.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	11.708.99
TOTAL DEL ACTIVO	328	23.839.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	7.339.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	294.93
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	332	1.108.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	8.742.84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	2.583.49
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2.583.49
TOTAL DEL PASIVO	342	11.326.33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	120
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	1.214.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	27.916.53
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.309
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	11.905.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	12.513.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	23.839.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

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 CONTADOR

NOMBRE: Carlos Continlon — NOMBRE: Nelly Pantoja

C.I. 1707798497 — C.I. 1801941376

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	73.707.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	5.388.01
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	123.29
TOTAL INGRESOS	409	68.243.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	35.759.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA	418	2.291.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	456.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	5.032.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	3.805.56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	8.218.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	663.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	711.72
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	3.593.015
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	54.991.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	4.287.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	568.06
GASTOS DE GESTION	434	–
GASTOS DE VIAJE	435	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	2.401.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	788.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	357.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	6.783.84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	–
INTERESES DE CAPITAL — LOCALES	441	–
INTERESES DE CAPITAL — AL EXTERIOR	442	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	9.698.74
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	665.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	25.551.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	105.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	105.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	(11.905.10)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(11.905.10)
(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(11.905.10)
(+) 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	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	(11.905.10)
= 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	392.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(12.298.01)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	–
INTERESES POR MORA	821	–
MULTAS	822	68.24
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	68.24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 US$ 68.24	825 No. – US$ –	826 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Marco Cruz

Quito del Pichincha C.A. GAJERO 34-03

RP 74 XOOMERA 72 PS IP RP-AR 20007369 0 $ 0.00 $ 68.24 USD
24/04/01 16:49:55 a.m. C GYMSEC.100340049827 9 MO. 100340049827