[illegible] DE LA RENTA E IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

0011000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

188718

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791045270001 — 202 RAZON SOCIAL COPADE CONSULTORIA PARA DESARROLLO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.003,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.155,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	672,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.329,70
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	2.540,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.864,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29.565,86
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.426,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	21.729,36
VEHICULOS	317	5.257,64
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	1.064,50
[illegible]CIACION ACUMULADA	319	(11.532,67)
[illegible] ACTIVO FIJO	320	18.925,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	123,87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	22,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(112,21)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	33,68
TOTAL DEL ACTIVO	328	48.524,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.290,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	862,38
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.710,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.349,73
[illegible] PASIVO CORRIENTE	407	16.212,73
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
[illegible] LOCALES	409	—
[illegible] EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	16.212,73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	3.957,62
RESERVAS	418	12.671,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
RECEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	15.282,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	32.312,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	48.524,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 [814 - 816]	426	1.300,77

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

JOSE ESPIN MAYORGA — EDISON TORRES NENA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 180107727-0 — C.I. 1706384265-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.531,84
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.531,84

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 2.531,84

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.376,20
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	1.255,96
TOTAL INGRESOS	609	38.632,16
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	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	12.202,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	384,96
GASTOS DE viaje	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	941,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	472,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	3.078,98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
[illegible] LOCALES	641	—
[illegible] AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES INCOBRABLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	5.511,96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	756,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	23.349,43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	15.282,73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	651	15.282,73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	15.282,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	2.292,41
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	656	15.282,73
[illegible] EN EL PAIS	657	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	2.292,41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	12.990,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	3.247,58
(-) ANTICIPOS	665	68,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	647,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	2.531,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 9 ABR. 2001
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96