

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC **1791048105001** 103 RAZON SOCIAL **PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS** EXPEDIENTE **18893**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 45.446,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	84.789,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 40.410	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	126.734,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 81.350,64	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.002,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	OTRAS RENTAS	3.788,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	TOTAL INGRESOS	478.423,06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 22.484,25	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 48.780,18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 196.027,55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7.230,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	353 68.874,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FUJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
RESERVA ACUMULADA	355 27.183,59	MANO DE OBRA DIRECTA	—
ACTIVO FUJO	359 48.920,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 244.948,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
CUENTAS POR PAGAR	401 132.868,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.284,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435.550,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 34.751,33	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8.950,10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.966,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 179.854,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.878,52
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15.620
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (EXCEPTO MATRIZ)	412 —	INTERESES Y COMISIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 —	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 —	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	420 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	465.451,41
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.317,13
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	436.784,38
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501 860	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	504 4.516,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12.513,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	41.638,68
REEXPRESION MONETARIA	506 —		
OTROS SUPERAVITS	507 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 21.706,33		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25.496,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 65.093,25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 244.948,05		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Vladimir Proano A.*
 FIRMA CONTADOR: *Margoth Jaramillo C.*
 NOMBRE: **VLADIMIR PROANO A.** NOMBRE: **MARGOTH JARAMILLO C.**
 C.I. **100100230-0** C.I. **170766566-5**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	41.638,68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 903 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.317,13
INTERESES POR MORA	902 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
MULTAS	904 —	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	50.955,81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 —	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.643,37
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	41.638,68
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
		EN EL PAYS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	7.643,37
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	33.995,31
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8.498,83
		(-) ANTIPOCIS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.490,13
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	491,90

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. — 927 U.S. \$ — 928 U.S. \$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158439001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO S.A.
 AGENCIA AMAZONAS
 06
 3 de ABRIL 2000
 Pablo Jaramillo
 SELLQ Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110130120703