

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011347	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC 09905443899001		RAZON SOCIAL C.A.A. ESTUDIO		EXERCICIO 954581	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CASH BANCOS	10,088.99	VENTAS GRAVADAS CON TUBERIA IEN	221,066.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CONTRA TUBERIA CERO		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/CERTOS)	120,896.46	EXPORACIONES		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1,208.96	(1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,389.32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PROVISION DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,815.85	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE BIENES DE INVENTARIO		OTRAS RENTAS	93,557.73	MANO DE OBRA DIRECTA	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y VENTAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	323,439.93	DIFERENCIACION DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	
REPOSICIONES EN TRANSITO				MANO DE OBRA INDIRECTA	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPUESTOS Y MATERIALES	
REPUESTOS ANTERIORES	3,627.70			SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,568.56			APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,362.07			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
380 ACTIVO FIJO				RENTAS, ALQUIL Y TELEFONIA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				OTROS GASTOS DE FORMACION	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y COPIOS	122,471.07			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS	118,997.70			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	125,406.59			TUBERIAS	
(2) ACTIVO FIJO	118,068.18			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
390 ACTIVO NO CORRIENTE				RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,699.85
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,010,782.91			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	176.56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				GASTOS DE GESTION	34.58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				GASTOS DE VALOR	
INFORMACIONES DE ASOCIACIONES				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,173.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50,777.67			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,103.07
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	29,840.28			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45,018.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,031,720.30			CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	1,208.96
TOTAL DEL ACTIVO	2,296,150.55			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO CORRIENTE				RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,699.85
CUENTAS POR PAGAR	1,965,453.45			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	176.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	64,128.59			GASTOS DE GESTION	34.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,724.54			GASTOS DE VALOR	
DEBERES POR PAGAR	7,185.32			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,173.69
PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,103.07
(1) PASIVO CORRIENTE	2,057,356.19			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45,018.75
(2) PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE				CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	1,208.96
DEBERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,528.72			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PASIVO A LARGO PLAZO	1,528.72			RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,699.85
TOTAL DEL PASIVO	2,058,884.91			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	176.56
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE GESTION	34.58
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	17,450.96			GASTOS DE VALOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,173.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	63,413.15			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,103.07
RESERVAS	156,401.53			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45,018.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	1,208.96
RESERVA POR IMPUESTOS				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVANTES				RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,699.85
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	176.56
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	237,265.64			GASTOS DE GESTION	34.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,296,150.55			GASTOS DE VALOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,296,150.55			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,173.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,103.07
ANTICIPADO PERIODO ANO 01-01-0001				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45,018.75
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LAW, No. Ley 54)				CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	1,208.96
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AB. GUSTAVO ORTEGA J.				RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,699.85
OTRO				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	176.56
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				GASTOS DE GESTION	34.58
IMPUESTO A PAGAR				GASTOS DE VALOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,173.69
INTERESES POR MOROSIDAD				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,103.07
MULTAS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45,018.75
TOTAL PAGADO				CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	1,208.96
OTRAS FORMAS DE PAGO				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
NOTA DE CREDITO DOLARES				RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,699.85
COMPENSACION DOLARES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	176.56

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. R.U.C. 0961843001 - REVOLUCION 2029 - 26 / 27 / 98



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 AB. GUSTAVO ORTEGA J.  
 OTRO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Establecida en campo 700)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Establecida en campo 700)	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Establecida en campo 800)		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Establecida en campo 800)	
(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS	
(4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y NO QUISOSOS		(4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y NO QUISOSOS	
UTILIDAD GRABABLE (800 + 801 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812)	2,317.51	UTILIDAD GRABABLE (800 + 801 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812)	2,317.51
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO (800 - 813)	379.34	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO (800 - 813)	379.34
(1) ANTICIPOS		(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,276.72	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,276.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	1,697.34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	1,697.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION