

NO SE VE

0003716

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		T00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099036012900		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL DEINMA S.A.		EXPEDIENTE 9743	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIDOS EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	987.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	987.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	293.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,171.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,441.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	32,467.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	9,650.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25,433.99	MANO DE OBRA DIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	33,505.81	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21,503.37	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,041.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	17,768.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANEXACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,165.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,165.85	GASTOS DE GESTION	-
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	740.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,260.00
RESERVAS	17.37	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,314.49	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA MONETARIA	30,395.06	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	590.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3,863.93)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,602.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,850.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,768.63	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. MANUEL CORDERO B. NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3,863.93)
FIRMA CONTADOR ING. JOSE ORTIZ P. NOMBRE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
CL. 1702963669 CL. 0903630135		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	-
INTERESES POR MORA	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(3,863.93)
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	EN EL PAIS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
COMPENSACION DOLARES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
Banco TERNET C.A.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
U.S.S.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
U.S.S.		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
U.S.S.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
U.S.S.		(-) ANTICIPOS	-
U.S.S.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U.S.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990189438001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 2001
Recibido