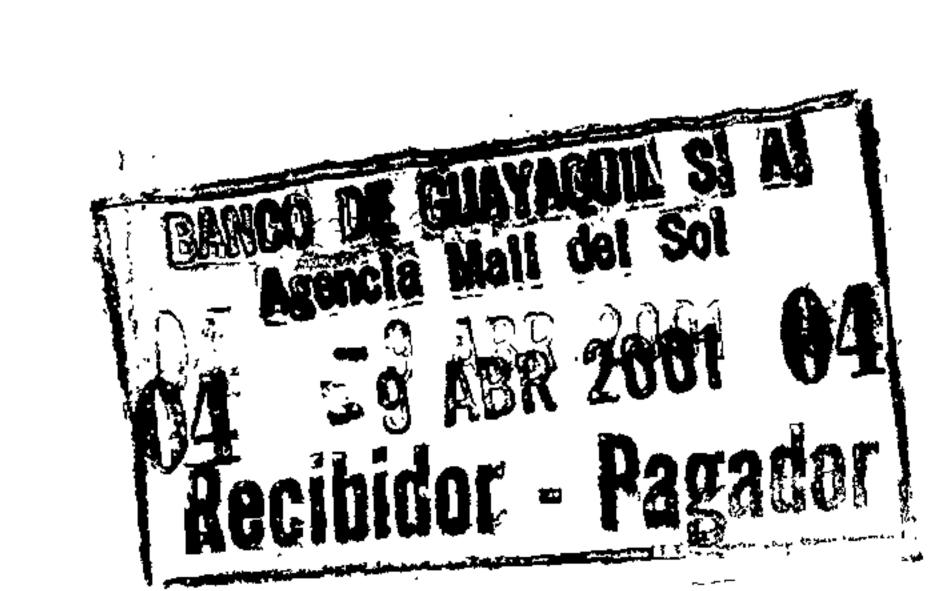
Service de Replas internas			ICC SOCIEDADES / INV.		
RESOLUCION PROPERTO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 AÑO  No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<del></del>	2000		
PUC 0990241813001 ESTADO DE SITUACIO	······································	SOCIAL BUFETE	TRUJILLO CIA LTDA. ESTADO DE RESUL		EXPEDIENTE 20832
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	1 01/ 61	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	sai.	1 E 40 E F
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	262	1.216,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	, esse	1.549,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVE EXENTOS NO GRAVADOS	605 606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357		OFFRACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	508	12.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	320		TOTAL INGRESOS	699	1.562,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	210				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	62.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
TOTAL ACTIVO PARIENTE	216	1.278,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
SE ARTHUR SEE	Santania and galors		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		4 00 4 4 6	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	****	1.907,48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 707	
ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	368	1.843,09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	380	64,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	771	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GAS CORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	244		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	W.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344		OTROS GASTOS DE FABRICACION	70	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	346		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	1.343,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	192.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVIS SOCIALES POR PAGAR	403	<del>*</del>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70	
APORTAGIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TO SIVO CONGIENTE	409	192.63	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLACO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		619.60
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		127,82
CLOCALES LOCALES LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		915,69
IG EMITIDAS	#13 #14		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TL PASIVO A LARGO PLAZO	410		AL EXTERIOR		
TO DEL PASIVO	420	192.63	PROVISIONE DEDUCIBLES		
50PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		555,76
CAPIL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>601</b>	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPUTADO		
APORTS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONAL SE		2.218,87
RESERVA	504	25.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERV POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.632.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SOCIEDABES OTROS GASTOS NO OPERACIONA ES		
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		*****
OTROS-SURERAVITO-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1656,47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		68,89 1656 A71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	% TDARA	IADARES
TOTAL PATRIMONIO NETO		(656, 47) 1.150.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78	1 386	JALUNES
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO	520	1.343.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (81/-816)	SED FOR E	VACTOO V VEDDADEDOO	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 8	D3 <b>C</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	ENTACION	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCULIACION DADA EL CALCULO DEL MADIA	STOAL	A DESTA
	, U		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 78	to the second	1656.47
	<b>パ</b> ・・・・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EN EL DAIG	807	<u> </u>
	200000000000000000000000000000000000000		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
	RMA CONTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Ing Alfonso Trujillo I. Rafael	COMBRE	da A.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 80  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	6)	
c. 0908430002 c. 09	90072	1689	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
1900 TOLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		5	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81	2	(656.47)
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	· ····		(-) ANTICIPOS	815	
INTERES POR MORA . 903		****	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	14,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	·	1.36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		14.39
OTRAS FORMAS DE PAGO	.4	NOTA DE CREDIT		NSACION DO	
	925 No.				
ves 1.36	US	\$	US\$		



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96