

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990105960001

202

RAZON SOCIAL

MANCOMER CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

20936

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 20 0025893

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990105960001

202

RAZON SOCIAL

MANCOMER CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

20936

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS30115.24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES302-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)30317.03

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES304-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR305-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA306-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO307-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES308-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN309-

MERCADERIAS EN TRANSITO310-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS311-

IMPUESTOS ANTICIPADOS312-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES313-

ACTIVO CORRIENTE31937.27

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES351491.21

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS3520.97

OTROS ACTIVOS FIJOS353-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA355(3.66)

TOTAL ACTIVO FIJO359488.51

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO3610.29

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION362-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS363-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES364-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES365-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA366(0.29)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE369-

TOTAL DEL ACTIVO370520.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR4016.00

DOCUMENTOS POR PAGAR402-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR403-

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS404-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES405-

OTROS PASIVOS CORRIENTES406-

TOTAL PASIVO CORRIENTE4086.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)41124.00

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ

LOCALES412-

EXTERNOS413-

OBLIGACIONES EMITIDAS414-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO4152.04

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO41826.04

TOTAL DEL PASIVO42032.04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO50180.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA502-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION503-

RESERVAS5041.17

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO5050.78

OTROS SUPERAVITS507-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES508(81.07)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO509-

TOTAL PATRIMONIO NETO519488.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO520520.79

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%601-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO602-

EXPORTACIONES603-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS604-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO605-

EXENTOS NO GRAVADOS606-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS607-

OTRAS RENTAS608-

TOTAL INGRESOS609-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)701-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS702-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS703-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS704-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA705-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA706-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA707-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA708-

MANO DE OBRA DIRECTA709-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.710-

MANO DE OBRA INDIRECTA711-

SUMINISTROS Y MATERIALES712-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.713-

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES714-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES715-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO716-

OTROS GASTOS DE FABRICACION717-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO718-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO719-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS720-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS721-

TOTAL COSTO DE VENTAS722-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES751-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD752-

GASTOS DE GESTION753-

GASTOS DE VIAJE754-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX755-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS756-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES757-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS758-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO759-

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES760-

AL EXTERIOR761-

PROVISIONES DEDUCIBLES762-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS763-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES764-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS765-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDAS EN LA CIRCULACION DE CAPITALES771-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES772-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES773-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO780-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)821-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Freddy Rebolledo

FIRMA CONTADOR: Maria E. Gonzalez

C.I. 0908674531

C.I. 0907884845

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO901-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR902-

INTERESES POR MORA903-

TOTAL PAGADO90410.00

OTRAS FORMAS DE PAGO90510.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No.

826 U.S.\$

827

828 U.S.\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)801-

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES802-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES803-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 803804-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES805-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)806-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS807-

EN EL EXTERIOR808-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES809-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)810-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS811-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS812-

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812813-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)814-

ANTICIPOS815-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE816-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0817-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0818-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLYGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

1998-07-29

VILLAMARIN