

**RENTA Y PRESENTACION DE  
SUS DECLARACIONES - SOCIEDADES**

20-03502

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100	ANIO	0000	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		1935	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990335184001

RAZON SOCIAL MARIA DENISE CIA, LTDA.

EXPEDIENTE 23453

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	2'007.246,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'514.246,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
<b>INGRESOS</b>	<b>—</b>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>—</b>
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>—</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS E BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

**500 ACTIVO FIJO**

TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	26'736.430,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'774.372,00
VEHICULOS	—
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>—</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	9'053.447,90
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>22'467.360,10</b>

**500 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24'981.606,10</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>

**500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.095,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>46.095,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>46.095,00</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	43.018,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29'124.183,00
REEXPRESION MONETARIA	(2'421.221,00)
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1'166.253,00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1'342.185,90)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24'935.511,10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24'981.606,10</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRXIMO ARO 0.5 (814-816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FECHA: 15-03-2001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 0903457230

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 0932923745

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. U.S\$

U.S\$

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

COMPENSACION DOLARES

U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION