



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

200016808

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990782946001** 202 RAZON SOCIAL **FABRICA DE SACOS SUPERSAC C.L.** EXPEDIENTE **26634**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12,341.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,610.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,324.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	129,198.10
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	7,939.64
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159,414.77
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,365.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30,594.04
VEHICULOS	3,091.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	22,817.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(33,566.70)
TOTAL ACTIVO FIJO	37,300.98
360 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	196,715.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24,241.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,590.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	325.06
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	27,105.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	103,023.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,285.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	626.54
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	626.54
TOTAL DEL PASIVO	168,912.02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,023.59
RESERVAS	80.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,612.70
REEXPRESION MONETARIA	12,964.85
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,085.03)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,803.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,715.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Duran**
NOMBRE: **Jorge Duran**
C.I.: **0907513337**

FIRMA CONTADOR: **Maria E. Gonzalez**
NOMBRE: **Maria E. Gonzalez**
C.I.: **0907884845**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	0.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.07

OTRAS FORMAS DE PAGO **0.07**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	261,064.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	120.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,195.15
OTRAS RENTAS	5,015.40
TOTAL INGRESOS	267,394.80

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	85,367.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	64,477.27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,432.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,123.48
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	6,693.03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,924.86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16,065.66
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	202,084.29

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,483.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	89.42
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	267.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,307.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	122.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,760.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,080.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,110.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	43,189.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,189.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.50
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.23
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,106.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	(2,104.74)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO / FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
VENT. EXT. POLICENTRO
04 MAYO 2001
Recluidor - Pagador
CAJA 001004902

FILANBANCO 0110840045105