

200 20855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990820511001		AÑO 2001	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26892
RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE CAFE Y SUS PRODUCTOS		EXPEDIENTE 26892	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja bancos	1,921.42	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	159,430.02
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	18,797.39	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,742.43	TOTAL INGRESOS	159,430.02
MERCADETERIA EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,011.94		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,473.08		
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	10,523.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	6,757.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,766.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO	28,239.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	109,697.00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	17,727.65
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	9,215.60
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,873.57
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12,928.91
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,025.45
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,406.25
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,742.43
		TOTAL COSTO DE VENTAS	158,132.00
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,498.37
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	209.44
		GASTOS DE GESTION	133.65
		GASTOS DE VIAJE	170.00
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,174.74
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	689.00
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,052.35
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	418.78
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,336.43
		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,961.59
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTARIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,961.59
		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4,961.59
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	744.24
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,961.59
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	744.24
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	4,217.35
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,054.34
		(-) ANTICIPOS	146.95
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	864.89
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	42.50
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No.	-
		US\$	-
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-
		US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090158438001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION