[redacted] DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990115643001 RAZON SOCIAL CIA. [illegible] EXPEDIENTE 274352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12,335.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33,[illegible]2.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,2[illegible].77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,0[illegible].36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	75,970.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,590.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[redacted]TOS ANTICIPADOS	3,593.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,365.27
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24,741.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103,649.75
V[redacted]LOS	23,655.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	32,381.2[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	140,956.9[illegible]
[redacted]CTIVO FIJO	43,463.5[illegible]
380 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	54,655.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,746.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,909.54
TOTAL DEL ACTIVO	275,743.31
[redacted]ASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	46,153.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	205,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(532.29)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	250,535.91
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[redacted]Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	5,291.98
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6,550.7[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,842.5[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	262,379.4[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	2,969.93
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	12,013.02
REEXPRESION MONETARIA	10,[illegible].03
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(52,7[illegible])
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22,240.5[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,3[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
[illegible]	[illegible]
NOMBRE	NOMBRE
c.i. 0903[illegible]592	c.i. 0903350121

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	593,221.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7[illegible],767.10
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible],333.44
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	5,969.0[illegible]
TOTAL INGRESOS	669,31[illegible].27
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	45,622.3[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,350.09
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	433,215.7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,970.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y 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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	423,248.99
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47,013.9[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	14,115.2[illegible]
GASTOS DE GESTION	33.24
GASTOS DE VIAJE	5,569.8[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,227.7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	901.2[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,722.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	301.1[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7,746.8[illegible]
[redacted] LOCALES	44,459.9[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES [redacted]CIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]	[illegible],549.3[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRC[illegible] CAPITALES	7,736.6[illegible]
TOTAL GASTOS DE A[illegible]ACION Y VENTAS	1[illegible],027.3[illegible]
770 GASTOS NO O[illegible]	
PERDIDA EN VENTA [illegible]TIVOS	–
OTROS GASTOS NO [illegible]ACION[illegible]	32,791.1[illegible]
TOTAL GASTOS NO O[illegible]ACIONALES	222,823.7[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) E[illegible]CIO	23,240.5[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23,240.5[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,7[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	31,137.1[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,[illegible]55.5[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,[illegible]55.5[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	18,534.9[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,6[illegible]
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	325.6[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	325.69
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	325.69

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 325.69	[redacted] No. –	[redacted] –
US$	US$	[redacted] US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Financiera
30 MAR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3