



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200005028

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0991075011001  
202 RAZON SOCIAL IMP. JORGE MIRANDA FERNANDEZ CIA. LTDA.  
203 EXPEDIENTE 27908

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	996,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	212.000,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.664,36	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	531,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	107.411,42	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14.881,63	TOTAL INGRESOS	600	211.469,43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.039,58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1.087,12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>178.080,29</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.865,86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.561,68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>320</b>	<b>3.304,18</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	61,47	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>61,47</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>181.445,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	60.582,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>186.149,70</b>
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.088,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.455,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	55.365,21	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>117.035,48</b>	GASTOS DE VIAJE	754	879,44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	754	879,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	863,69
LOCALES	412	26.437,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	143,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>26.437,98</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>143.473,46</b>	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.586,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.632,46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>25.561,36</b>
RESERVAS	504	263,01	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.121,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	34.284,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	40,72
OTROS SUPERAVITS	507	(598,68)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>40,72</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.023,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(200,91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(200,91)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>37.972,48</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>181.445,94</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
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)	540	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	550	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-
FIRMA CONTADOR	560	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	-
JORGE MIRANDA	570	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
Econ. MARIA MARQUEZ	580	-	EN EL PAIS	813	-
NOMBRE	590	-	EN EL EXTERIOR	814	-
C.I. 0903052058	600	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	-
C.I. 0904640539	610	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	816	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	820	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	821	1.039,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.087,13
OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	823	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	824	2.126,73
COMPENSACION DOLARES	930	-			
No.	940	-			
U.S.	950	-			



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

BANCO  
10 DE MAYO  
30 MAR. 2001  
001006000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION