I

[redacted] 200003662

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991140174001 — RAZON SOCIAL SERVICIOS Y SUMINISTROS IND. — EXPEDIENTE 28068

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(3,516.01)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,194.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17,834.40
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	2,510.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,923.10
320 ACTIVO FIJO	
[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	154,610.00
[redacted]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51,410.00
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	57,115.00
TOTAL ACTIVO FIJO	148,905.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
[redacted] ACTIVOS NO CORRIENTES	–
[redacted]ORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	184,828.61
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,162.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,455.98
[redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS	182.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,820.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	114,352.00
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,352.00
TOTAL DEL PASIVO	119,172.85
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	150.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,535.53
REEXPRESIÓN MONETARIA	44,032.73
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	119.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,426.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	65,653.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184,828.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	–

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 — HECTOR GOMEZ A. — NOMBRE — CI 09112166257

FIRMA CONTADOR — WASHINGTON RAMOS — NOMBRE — CI 0907845028

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	338.81
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	338.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	104,450.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	1,992.29
TOTAL INGRESOS	106,442.97
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	26,747.52
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	48,257.42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17,834.40
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	57,170.54
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,739.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,298.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	804.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,209.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted]	–
[redacted] EXTERIOR	–
PROVISIONES DEL[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,845.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,426.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,426.04
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14,220.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,133.04
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,426.04
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	2,133.04
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	11,293.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,823.40
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,484.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	338.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 338.81	No. –	[redacted] –
	US$ –	[redacted] US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION