

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0993187294001	202	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TEMPORALES ATEMPILIT	203	EXPEDIENTE	28225
-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
301	CALIBANCOS	9.491.08	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
303	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	273.00	
304	DEBITOS CUENTAS INCOBRABLES	1.018.27	
305	DEBITOS CUENTAS POR COBRAR	-	
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
307	MANO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
309	PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
310	INVENTARIO EN TRANSITO	-	
311	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
312	DEBITOS ANTICIPADOS	198.02	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.980.37	

400 ACTIVO FIJO			
401	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
402	VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.993.92	
403	OTROS BIENES FIJOS	-	
404	DEPRECIACION ACUMULADA	2.419.06	
409	TOTAL ACTIVO FIJO	2.574.86	

500 ACTIVO NO CORRIENTE			
501	DEBITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
502	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
503	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
504	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
505	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	
506	AMORTIZACION ACUMULADA	-	
509	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.559.23	

600 PASIVO CORRIENTE			
601	DEBITOS POR PAGAR	8.903.00	
602	DEBITOS POR PAGAR	-	
603	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
604	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	42.78	
605	IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
606	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
609	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.945.78	

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
701	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
702	DEBITOS DE ACCIONISTAS - CASA MATRIZ	-	
703	DEBITOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	-	
704	DEBITOS DE ACCIONISTAS - EXTERNOS	-	
705	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
706	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
709	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.945.78	

800 PATRIMONIO NETO			
801	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400.00	
802	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
803	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
804	RESERVAS:	739.27	
805	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	
806	REEXPRESION MONETARIA	2.054.90	
807	OTROS SUPERAVITS	-	
809	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.559.23	

900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO			
901	PAGO BREVE	-	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.96	
903	INTERESES POR MORA	-	
904	MULTAS	-	
905	TOTAL PAGADO	10.96	

1000 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO			
1001	PAGO BREVE	-	
1002	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.96	
1003	INTERESES POR MORA	-	
1004	MULTAS	-	
1005	TOTAL PAGADO	10.96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	18.053.36	
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
603	EXPORTACIONES	-	
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
606	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
608	OTRAS RENTAS	14.30	
609	TOTAL INGRESOS	18.067.66	

700 COSTO DE VENTAS			
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
709	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
729	TOTAL COSTO DE VENTAS	16.098.25	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.902.16	
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
753	GASTOS DE GESTION	1.075.84	
754	GASTOS DE VIAJES	-	
755	AGUA, LUZ, TELEFONO	673.92	
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
757	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	604.08	
758	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	-	
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
760	PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	1.017.01	
761	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	
762	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2.675.99	
764	0.5% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL	2.149.25	
769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.098.25	

800 GASTOS NO OPERACIONALES			
801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	610.84	
803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	610.84	
804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.358.57	

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.358.57	
902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE GADUALES	2.149.25	
903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
904	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.507.82	
905	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	526.17	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.358.57	
907	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
908	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
909	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
910	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
911	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
912	UTILIDAD GRAVABLE	832.40	
913	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	208.10	
914	(-) ANTICIPOS	-	
915	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	198.02	
916	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.08	
917	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.08	
918	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.08	
919	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.08	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 94

17-011-005800-0
 20010530

10,96 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

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