



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0030870

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991211837001

202

RAZON SOCIAL

CIA. DE DESPACHOS Y ASESORIA ADUANERA

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12,359.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,250.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24,599.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52,210.02

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,414.42
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,414.42

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	47,888.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47,888.88
TOTAL DEL ACTIVO	370	54,101.86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	37,200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,010.63
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,918.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	48,131.97

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	115.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	115.85
TOTAL DEL PASIVO	420	48,247.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,698.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,160.62
REEXPRESION MONETARIA	506	447.54
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,415.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,854.04
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	520	54,101.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

David Calderon M.

NOMBRE

C.I. 0909557662

FIRMA CONTADOR

Domingo Mateo Mendez

NOMBRE

C.I. 0.7526

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	315.88
INTERESES POR MORA	903	21.56
MULTAS	904	47.40
TOTAL PARADO	905	384.83

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	384.83
920	No.
921	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	30,265.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	22.65
TOTAL INGRESOS		609	30,288.62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,610.36	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,878.88	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,382.59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27,871.83	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,416.79	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,416.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,382.59
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,799.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	569.91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	2,416.79
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	569.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,846.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	461.72
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	145.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	315.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - P.U.C.: 09901-2926001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

30-024-012537-4
CAJA:0101 REF:5461310
30-024-012537-4
Valor : \$ 384.83** CAJA:0101 REF:5461310