



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

No. 2000030

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990140324001 202 RAZON SOCIAL Comercio y Tierras Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 2046

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	144,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.612,27
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	2.790,77

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	270,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.459,55
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.921,81
ACTIVO FIJO	359	1.808,61

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSULTAS	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.599,38

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	961,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	85,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.047,76

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	17,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.581,73
REEXPRESION MONETARIA	506	821,43
OTROS SUPERAVITS	507	-555,94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	259,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.551,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.599,38

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (R14 - R16) 2,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	555,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	2.100,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	57,06
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	3.012,06

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	1.139,36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	734,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS 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	729	1.374,24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	52,02
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.057,96
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	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.109,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	555,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	555,94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27,84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	801	27,84
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL	804	27,84

TOTAL PATRIMONIO NETO		519	3.551,02	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	4.599,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	2,96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		805	27,59
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	4,18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
NOMBRE		NOMBRE		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		807	
C.I.		C.I.		EN EL EXTERIOR		808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
PAGO PREVIO		901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
INTERESES POR MORA		903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
MULTAS		904	3,01	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	3,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		925	No.
				COMPENSACION DOLARES		926	U.S.
919 3,01				927			
U.S.				928		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

