SRI

200016551

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible]533001 | RAZON SOCIAL [illegible]BRICA NACIONAL CIA LTDA | EXPEDIENTE 28627

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	14,141.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34,472.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	344.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,014.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,521.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,543.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,619.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,967.53
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,572.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,235.48
VEHICULOS	24,882.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20,162.19
TOTAL ACTIVO FIJO	36,527.68
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	629.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	80.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	629.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	91,575.21
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	18,680.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	887.36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8,871.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,438.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[illegible] LOCALES	31,040.57
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,040.57
TOTAL DEL PASIVO	59,479.54
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	3,812.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,138.81
REEXPRESION MONETARIA	9,271.38
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,673.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,095.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,575.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	1,192.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE [illegible]BARZO — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE JESSICA CASSULA — C.I. 0914831813

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	196,681.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	11,086.52
TOTAL INGRESOS	207,768.41
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,217.29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	110,202.97
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,521.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
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	112,898.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	23,557.20
COMISIONES EN VENTAS	2,941.37
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1,602.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	2,957.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,063.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,019.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	344.72
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,992.27
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,670.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,149.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,978.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,978.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,742.05
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,742.05
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16,742.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,511.31
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,742.05
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,511.31
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
=UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,230.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,557.68
(-) ANTICIPOS	142.58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,172.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,242.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,242.93
INTERESES POR MORA	49.81
MULTAS	106.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,399.47

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98