

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099006091001**
 202 RAZON SOCIAL **Scherino Ecuatoriana C.A.**
 203 EXPEDIENTE **3017-56**

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000**
 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **xxx**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 GASTOS			
CAJA BANCOS	301	317,686.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12/	601	xxx	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	xxx	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,615,455.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,061,086.50	EXPORTACIONES	603	xxx	
() PROVISION Cuentas Incoobrables	304	15,610.10	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	180,166.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	939,581.68	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	xxx	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	448,635.33		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	xxx
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	xxx		EXENTOS NO GRAVADOS	607	xxx
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15,018.18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	xxx
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,637,326.48	OTRAS RENTAS	609	2,420,557.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	187,081.96	TOTAL INGRESOS	699	8,846,846.82	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	xxx	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	xxx	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,441,806.51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	xxx	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	374,476.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,590,806.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5,562,638.12	
350 ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	xxx	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	xxx	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	xxx	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	416,345.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	xxx	
VEHICULOS	353	72,713.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	xxx	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	xxx	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	xxx	
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	218,889.27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	xxx	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	270,170.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	xxx	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	xxx	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	xxx	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	xxx	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	xxx	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	xxx	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	xxx	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	xxx	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	xxx	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	114,863.43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	xxx	
() AMORTIZACION ACUMULADA	366	xxx	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	xxx	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	114,863.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	xxx	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,975,840.21	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	xxx	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	xxx	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,173,223.19	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,637,326.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	xxx	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,741,594.88	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,897.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	49,496.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	907,017.23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	xxx	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	xxx	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	39,854.34	GASTOS DE GESTION	753	45,777.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,266,471.54	GASTOS DE VIAJE	754	211,271.04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	79,564.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	xxx	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16,794.56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	xxx	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40,000.65	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	xxx	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	xxx	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	xxx	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	xxx	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	88,894.76	INTERESES Y COMISIONES	760	xxx	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	88,894.76	AL EXTERIOR	761	xxx	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,355,366.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	xxx	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	893,322.66	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	57,964.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	63,447.90	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	502	xxx	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,267,088.53	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	xxx	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	2,335.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	7,974.34	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	xxx	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,111,564.00	
REXPRESION MONETARIA	506	xxx	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,119,538.32	
OTROS SUPERAVITS	507	1,140,113.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-281,374.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-298,564.94	800 CONDICION PARA EL CALCULO DEL 5% DE SALADOPES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-281,374.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	xxx	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	620,473.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	xxx	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,975,840.21	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	xxx	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 803	0.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 816)	521	15/ PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00	
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)			COCALCO DE PA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SCHERINO ECUATORIANA C.A. SCHERINO ECUATORIANA C.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-281,374.91	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGITIMADO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	175,057.00	
FIRMA DEL CONTADOR			EN EL PAIS	808	xxx	
FIRMA DEL CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	xxx	
NOMBRE			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	xxx	
NOMBRE			() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	xxx	
C.I. 1718702556			() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	xxx	
C.I. 1706773361			() 85% / OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	xxx	
805 VALORES A PAGAR POR ADE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 809 810 811 812	-155,417.67	
PAGO PREVIO	801	xxx	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0 25 (813)	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 901	0.00	() ANTICIPOS	815	xxx	
INTERESES POR MORA	903	xxx	() RETENCIONES EN LA FUENTE	816	47,441.34	
MULTAS	904	xxx	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 815 816 > 0	0.00	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 815 816 < 0	47,441.34	

919 U.S.S. **xxx** 925 No. **xxx** 927 U.S.S. **xxx**
 926 U.S.S. **xxx** 928 U.S.S. **xxx**

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. R.U.C. 0990158436001 Resolución 3328 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMERCIO