

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 301010101 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RAFAEL LIZARRI S.A.
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO DE RECTIFICA: --

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	390,00	VENTAS GRANAVAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANAVAS CON TARIFA CERVO	--
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPONENCIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	(1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PROBABLES EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS NO GRANAVAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,978,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	6,978,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	6,978,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	360,75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,65		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	--
BIENES MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	61.154,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	4.527,95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	7.925,79	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	55.856,71	MANO DE OBRERA DIRECTA	--
NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
CORRENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	505,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.687,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.192,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL DEL ACTIVO	59.800,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	--

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1.204,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	GASTOS DE GESTION	--
DEUDA CON ESES E IMPUESTOS	543,13	GASTOS DE VALC.	--
ACCIONES PROPIAS DE SUJOSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.747,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.494,68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.041,01
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BARRA DE INVENTARIOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
LOCALS	28.227,60	LOCALS	--
EXTERIOS	--	INVERSIONES COMPROMETIDAS	--
OPERACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.227,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	29.974,94	0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.041,01

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	63,01
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS	--	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	601 + 600 - 604
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
RESERVA MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVIS	29.344,62		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	81,15		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.825,77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.800,71		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 LAY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO RAMIREZ L. FCU VCM CHUNG 1.
 NOMBRE: NOMBRE: 1333149103
 CI: 1312078769

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	63,01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,98	IMPUESTOS NO PENSABLES	--
INTERESES POR MOROS	--	EN EL PAS	--
MULTAS	6,98	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL PAGADO	6,98	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	--
		(1) 15% DIVIDENDOS PENSABLES EN EFECTIVO EXISTENTES	--
		(1) 0,9% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANAVAS	--
		+ UTILIDAD GRANAVAS	--
		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	--
		(1) ANTICIPADOS	--
		(1) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--
		COMPENSACION DOLARES	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TABLA EDITORIAL S.A. R.L. CI: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-79-07-06

ATENCION DE COMPAÑIA
POLYTRON
 MRS. WILSON
 28 DIC. 2001