

20 0023147

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

Razón Social o Denominación

EXEDENTE 34535

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.568,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	16.757,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	45.795,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	162.235,47
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	121,80	EXPORTACIONES	-
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	5.862,10	INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.141	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	887,78	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	206,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	185.502,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	-	TOTAL INGRESOS	354.501,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.283,06	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.818,46
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.283,06
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.918,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	73.551,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.237,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.551,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	1.414,11
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	325,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.263,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	891,00
VEHICULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y REMUNERACIONES DE INV. MAQUIN. TOUR. Y DEDUC. (pérdida y ganancias)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.263,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	840,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	883,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	360,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.263,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.263,00	COMBUSTIBLES	2.958,15
350 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
360 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR	448,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.121,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.076,46
SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIO	3.521,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.024,74	OTROS COSTOS DE VENTAS	724,55
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	180.750,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.994,48	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO	8.994,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO	-	OTROS GASTOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDAS POR PAGAR	34.805,57	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.805,57	CUENTAS INCORPORABLES	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	999,64
TOTAL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	999,64
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	999,64
DEUDAS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53,06
TOTAL PASIVO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	181.802,22
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.698,87
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	1.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
RESERVA DE CAPITAL	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
RESERVA DE UTILIDADES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.698,87
RESERVA DE DEPRECIACIÓN	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
RESERVA DE AMORTIZACIÓN	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	554,83
RESERVA DE IMPUESTOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRANJEROS	-
RESERVA DE OTROS	-	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00	EN EL PAÍS	1.167,10
510 PATRIMONIO LIQUIDO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	1.000,00	(1) GASTOS NO OPERACIONALES PARA CUENTAS INCORPORABLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	ALIMIENTOS PRODUcidos POR OTROS SOC.	-
RESERVA DE UTILIDADES	-	A OTROS RENTAS EXTERNAS	-
RESERVA DE DEPRECIACIÓN	-	(2) AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES INMUEBLES ANTERIORES	-
RESERVA DE AMORTIZACIÓN	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE IMPUESTOS	-	(4) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE OTROS	-	UTILIDAD GRAVABLE	4.911,14
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.000,00	PÉRDIDA	-
520 PATRIMONIO LIQUIDO		RESERVA DE CAPITAL	-
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	1.000,00	RESERVA DE UTILIDADES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4.911,14
RESERVA DE UTILIDADES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.227,13
RESERVA DE DEPRECIACIÓN	-	(1) ANTECIPADO PAGADO	889,18
RESERVA DE AMORTIZACIÓN	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DE IMPUESTOS	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE OTROS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.000,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 821 > 0
530 PATRIMONIO LIQUIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	1.000,00	ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	0,00
RESERVA DE CAPITAL	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
RESERVA DE UTILIDADES	-	PAGO PREVIO	338,00
RESERVA DE DEPRECIACIÓN	-	PAGO IMPUESTO A PAGAR	52,06
RESERVA DE AMORTIZACIÓN	-	INTERÉS POR MORA	110,50
RESERVA DE IMPUESTOS	-	MULTAS	-
RESERVA DE OTROS	-	TOTAL PAGADO	500,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 144, Ley 89).

Firma Representante Legal: *Haroldo Vela* Firma Contador: *Edison Jarama A.*

C.I. No: 130646843-9 C.U.R.P. No: 1308044300001

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago: 500,56

Mediante Compensaciones: -

Mediante Notas de Crédito: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	1	1	1	1	1

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	1	1	1	1	1

COMP. D. SUPLENTE/CONTADOR DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 090015840001 - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Suc. Bahía de Caráquez
27 JUN. 2002
Ventanillas 44 - V 3

INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS
PORTOVIJO
11/06/02
Lic. *Roberto Cordero de Rodríguez*
CENTRO DE SOCIEDADES

1-800-999-0600