[redacted] NO. 0024023

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1.791.0101.001	202 RAZON SOCIAL	[redacted]	203 EXPEDIENTE	35245

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	935,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.371,18
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.340,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.392,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16.943,77

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4.147,-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	320	[illegible]

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	328	[illegible]

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	19.673,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	[illegible]
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	19.7[illegible]7,29
PASIVO A LARGO PLAZO: LOCALES	408	-
PASIVO A LARGO PLAZO: EXTERIOR	409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL DEL PASIVO	413	19.7[illegible]7,29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	414	400,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	400,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	416	-
RESERVAS	417	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	418	-
REEXPRESION MONETARIA	419	-
OTROS RESULTADOS	420	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	421	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	422	1.176,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	1.776,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424	21.473,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMEDIO ACU. 0,5 (814 - 816)	425	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CI. 1[illegible] — CI. 1776[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	9,18
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,18

OTRA FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO (DOLARES)		COMPENSACION DOLARES	
906 9/10	907 No.		908		
US$	US$	-	US$		US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.261,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3.261,96

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16.027,96
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55,69
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	13.340,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.742,01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	723	652,75
COMISIONES INVENTARIO Y PUBLICIDAD	724	30,-
GASTOS DE GESTION	725	1.279,62
GASTOS DE VIAJE	726	-
ARRIENDO, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	82,64
[illegible]	728	[illegible]
[illegible]	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	10,88
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	[illegible]
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2.409,77

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1.176,56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.176,56
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Minuendo campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990153430001 - Resolución: S329 - 29 / 07 / 96

[redacted]

22 JUN. 2001

FILANBANCO

2001/06/13 [illegible] Caja: 001040011 Tr.: 8

FILANBANCO Sucursal [illegible] 13 JUN. 2001