

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 38086

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790094875001
 202 RAZON SOCIAL: OPORSUD (OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO) (RESIDENTE) 3017XS

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	676.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTÉS)	303	9,760.59	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	676.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,910.59			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		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	228.29
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.30
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	198.44
			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	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	438.03

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	9,102.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	49.33	GASTOS DE GESTION	753	
AMORTIZACIONES RECIDIAS DE SUICIDIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,189.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	78.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	78.88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	159.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	420	9,189.16			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	350.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	159.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	159.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	280.66	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	23.92
RESERVA MONETARIA	506	<260.70>			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	159.47			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	159.47			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	721.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,910.59			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 16.95
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	159.47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	33.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	2.30	EN EL PAIS	807	
MULTAS	904	5.10	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PAGADO	908	41.29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	23.92
			0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	135.55
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	33.89
			(-) ANTIPOSO	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	33.89
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990168456001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
BANCO DEL PACIFICO 07/SEP/2004
 30 - 0231 - 010932 - B
 Valor: \$ 41.29** CAJA:0031 REF:5700510