

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0310093936001

RAZON SOCIAL JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. - JAUCIA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TOB AÑO NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	520.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,153.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,369.94	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	609	20.94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-				

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	316.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	100.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	34,741.47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIOnES	751	3,470.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1,464.00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.13
CUENTAS INCORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.80
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,041.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,134.38

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0310093936001

RAZON SOCIAL JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. - JAUCIA

EXPEDIENTE 38370

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	520.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,369.94
(-) PROVISION CUENTAS INCORABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	316.44
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	370

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ABERGISTAS	412
OCASAS MARINIZ	413
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	437.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	343.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,353.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,166.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,166.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

1

卷之三

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	
911	922 No.
USS	923 U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. | TELÉFONO: 010-4332-1001 | Dirección: 3328

1303

29 MAY 2001

29 MAY 2001

29 MAY 2001

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	476.63
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	476.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	476.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (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

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN

