

50

001/07/01

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179015058900

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2072-10720 S.A.

EXPEDIENTE

38373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	8.016,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.700,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.716,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	32.844,00
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	1.220,51
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	753,75
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	34.824,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	34.824,46

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	922,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	20.098,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	21.021,18

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	74.456,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	36.375,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	58.080,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	66.537,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-

700 COSTOS Y GASTOS

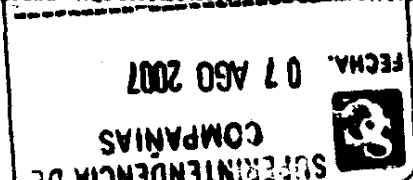
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-

400 PASIVO				TRANSPORTE		725	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		726	
DOCUMENTOS POR PROVEER				GASTOS DE VIAJE		727	
LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		728	
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		729	
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		730	
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		732	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		733	
CON EL IESS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		734	
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		735	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		736	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR		737	
PROVISIONES				LOCALES		738	
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR		739	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439		740	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		741	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS		742	
LOCALES				LOCALES		743	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		744	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		745	
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		746	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS EN CARTERA		747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS		748	
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		802	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				441		804	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS		805	
ANTICIPO CLIENTES				EN EL EXTERIOR		806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				471		808	
480 OTROS PASIVOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES		809	
INGRESOS ANTICIPADOS				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
TOTAL OTROS PASIVOS				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	
TOTAL DEL PASIVO				UTILIDAD GRAVABLE		813	
439 + 441 + 471 + 481				PÉRDIDA		814	
8.501.43				UTILIDAD		815	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERESES POR MORA		902	
				MULTAS		903	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	815	N/C No.	825	Resol. No.	835	Resol. No.
806	USD	816	USD	826	USD	836	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2007				MES: 07			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0177-04 DGER - 0177 - A29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN