

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
0880001130001				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

20 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.850,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.244,26	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.778,91	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	17,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	17.242,76	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.628,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	307,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	137,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	169,69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.798,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	1.774,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.941,55	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	353,60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	172,17	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.975,14				

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	Cuentas de impuestos y contribuciones		757
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO		420	2.975,14	PROVISIONES DEDUCIBLES		762
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	76,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770
RESERVAS		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	21,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
REEXPRESSION MONETARIA		506	159,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	98,07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	744,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1723,35	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	4209,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806
NOMBRE		NOMBRE		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
C.I.		C.I.		EN EL PAIS		808
				EN EL EXTERIOR		809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
PAGÓ PREVIO		901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 801	214,56	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
INTERESES POR MORA		903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
MULTAS		904	-	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	214,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS		814
819		925 No.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
U.S.\$		926 U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0
				COMPENSACION DOLARES		815

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: **12 ABR 2001**

Paola Vera Garcia

**BANCO DE NACHALA
 MADRE
 04 ABR. 2001
 IMPUESTO A LA
 RENTA**