



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	7900095758001		EXP. CAM. MARCO WILCHES C. LTDA.		039430

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

301	CAJA, BANCOS	(4.316,69)
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.210,72
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	502,99
309	INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	767,53
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.364,55

350 ACTIVO FIJO

351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.561,66
353	VEHICULOS	4.554,00
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.750,00
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.522,78)
356	TOTAL ACTIVO FIJO	7.342,88

380 ACTIVO NO CORRIENTE

381	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
382	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
383	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
384	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
385	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
386	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
387	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	16.707,43

400 PASIVO CORRIENTE

401	CUENTAS POR PAGAR	10.201,39
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
405	RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.201,39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
412	LOCALES	-

600 INGRESOS

601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	164.694,99
603	EXPORTACIONES	-
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608	OTRAS RENTAS	29,76
609	TOTAL INGRESOS	164.724,75

700 COSTO DE VENTAS

701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	82.304,04
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709	MANO DE OBRA DIRECTA	4.794,21
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	486,00
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.573,82
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.881,18
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.939,67
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8.523,61
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	TOTAL COSTO DE VENTAS	127.002,53
750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.613,19
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
753	GASTOS DE GESTION	11.539,90
754	GASTOS DE VIAJE	-
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.644,87
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	684,52
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.049,05

ESTADOS FINANCIEROS		Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios	
OBLIGACIONES EMITIDAS	214	-	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	215	-	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216	-	761
TOTAL DEL PASIVO	217	10.201,39	762
800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	400,00	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801	-	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802	-	765
RESERVAS	803	-	766
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	804	929,00	767
REEXPRESION MONETARIA	805	-	768
OTROS SUPERAVITS	806	-	769
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	807	371,60	770
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	808	4.805,44	771
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	6.506,04	772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	16.707,43	773
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	100,73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L. 17.58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	259,60	809
INTERESES POR MORA	902	23,73	810
MULTAS	903	53,26	811
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	330,59	812
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$ 330,59		No. -	
US\$ -		827	
		828 US\$ -	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	4.805,44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1.337,63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	6.143,07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	921,46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	4.805,44
(*) 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	4.805,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	1.201,36
(-) ANTICIPOS		815	941,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	757,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	259,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES			

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
Fecha: 5 MAYO 2004