

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200011441

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150856001

RAZON SOCIAL SEKI CIA LTDA.

EXPEDIENTE 295290

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.709,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.996,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.985,40	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	456,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	3.278,65	TOTAL INGRESOS	609	59.540,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	565,31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.275,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29.973,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	11.538,96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.278,65
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.890,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	189,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	328	1.701,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	185,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	185,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	13.424,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.495,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	33.976,21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	161,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.105,91	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.787,25
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3056,52	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.970,22	GASTOS DE VIAJE	754	-
430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.145,06

CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		501	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.246,74
DEUDA DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES	501	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
	EXTERNOS	501	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		501	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		501	INTERESES Y COMISIONES	305,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		501	LOCALES	700
TOTAL DEL PASIVO		500	AL EXTERIOR	701
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.235,64
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1241,74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	604,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	328,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	13.424,96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750,77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	501	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56).			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
<i>W. C. G. /</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	328,15
<i>Ing. Luis Fernández</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
NOMBRE			EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
C.I. 10.10111-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
C.I. 07-00407679			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
PAGO PREVIO		-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	900	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS	901	59,54	(-) ANTIPIPOS	814
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
			COMPENSACION DOLARES	
			No.	
			59,54	
			COMPANIAS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 Período: 3220

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
A. - R.U.C.: 0990158436001 Dirección: 32000, 20000
SUPERINTENDENCIA - DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
RECIBIDO
Fecha: 8 JUN 2001
Dra. Dora García

ANALOGUE OF SPECTROCO

30/ABR/2001

10 204 15343 1/

0.6 MB 2013-04-24 14:24:00 ETI RFT:6047510

REF ID: 60413600