

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

No. 200011441

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150856001 202 RAZON SOCIAL SERI CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 395290

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	4.709,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.996,92
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	4.56,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.278,65	TOTAL INGRESOS	609	59.540,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.275,85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	565,31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29.979,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.538,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.278,65

## 300 ACTIVO FIJO

## 600 INGRESOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	1.890,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	189,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	305	1.701,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	185,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	APORTES JESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	185,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	308	13.424,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CUENTAS POR PAGAR	401	7.495,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	161,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2.105,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	3056,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	33.976,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	12.920,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## 600 INGRESOS

			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.787,25
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.145,06

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	6,246,74	
PRESTACION DE ACCIONES O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	305,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-		AL EXTERIOR	791	-
TOTAL DEL PASIVO		420	12,820,22	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	480,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	750,77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	25,235,64	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	328,15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	124,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	328,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	604,74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	750,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	13,424,96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1078,92	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		811	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	161,83	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56).				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	328,15	
NOMBRE		NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-	
C.I. 14.412.12-1		C.I. 04-00402679		EN EL PAIS	817	-	
				EN EL EXTERIOR	818	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	-	
PAGO PREVIO		901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	819	161,83	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA		903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS		904	59,54	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	166,32	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	59,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	41,58	
OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
		907	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	606,89	
		908	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
		909	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	565,21	
		910	-	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
		911	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
		912	-				
		913	-				
		914	-				
		915	-				
		916	-				
		917	-				
		918	-				
		919	-				
		920	-				
		921	-				
		922	-				
		923	-				
		924	-				
		925	-				
		926	-				
		927	-				
		928	-				
		929	-				
		930	-				
		931	-				
		932	-				
		933	-				
		934	-				
		935	-				
		936	-				
		937	-				
		938	-				
		939	-				
		940	-				
		941	-				
		942	-				
		943	-				
		944	-				
		945	-				
		946	-				
		947	-				
		948	-				
		949	-				
		950	-				
		951	-				
		952	-				
		953	-				
		954	-				
		955	-				
		956	-				
		957	-				
		958	-				
		959	-				
		960	-				
		961	-				
		962	-				
		963	-				
		964	-				
		965	-				
		966	-				
		967	-				
		968	-				
		969	-				
		970	-				
		971	-				
		972	-				
		973	-				
		974	-				
		975	-				
		976	-				
		977	-				
		978	-				
		979	-				
		980	-				
		981	-				
		982	-				
		983	-				
		984	-				
		985	-				
		986	-				
		987	-				
		988	-				
		989	-				
		990	-				
		991	-				
		992	-				
		993	-				
		994	-				
		995	-				
		996	-				
		997	-				
		998	-				
		999	-				
		1000	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SECRETARIA - RECEPCION**  
**RECIBIDO**  
Fecha: 30 JUN 2001  
Dora Dora Garcia

DAVID DEL PACIFICO  
70 004 058511 /  
0600 500154\*\* (CUAL 0091) RPT6043510