

200719217

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0440583435001

RAZON SOCIAL POLIGRAFICA S.A.

EXPEDIENTE 41823-52

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	1.247,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	643,61
(-) PROVISION Cuentas incobrables	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.545,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.439,69

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	3.439,69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	611,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.575,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	113,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.102,80

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	3.102,80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.186,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	3,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	55,93
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	44,53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.319,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.439,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Dr. William ZIGUA Lopez
Firma Representante Legal

Francisco GARCIA
Firma Contador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	11,64
INTERESES POR MORA	1,35
MULTAS	6,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,34
OTRAS FORMAS DE PAGO	—

U\$S 12,34

NOTA DE CREDITO DOLARES

U\$S

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	378,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6,33
TOTAL INGRESOS	384,33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	176,17
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	47,95
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	47,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	267,65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	61,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	55,00
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	55,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	55,00
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	8,25
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	46,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (913)	11,69
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	11,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 080158436001 - Resolución: 9328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNIDAD DEL PACIFICUM

30 - 035 - 000771 - 1

Unidad: P.A.C. UNIDAD DEL PACIFICUM