20 0034386

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990569065001 | RAZON SOCIAL: [redacted] | EXPEDIENTE: 403278

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	851.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	37.64
MERCADERIA EN TRANSITO	635.48
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,843.23
400 ACTIVO FIJO	
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35,663.78
VEHICULOS	631.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	32,617.06
TOTAL ACTIVO FIJO	3,678.17
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	5,521.40
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	91.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	30.70
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	4.64
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.79
PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	76.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	123.10
RESERVAS	50.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,086.09
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	83.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,390.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,521.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

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)

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0900836982

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANKLIN GUARRE — C.I. 0905271128

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,023.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,528.30
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	9.07
TOTAL INGRESOS	7,528.37
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	1,271.38
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,548.54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	343.64
MANO DE OBRA DIRECTA	1,238.84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	760.28
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	627.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	7,567.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FOB	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	84.59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	84.59
(+) IMPUESTOS ASUMIDOS EN DIVIDENDOS PERSONALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD BASE PARA EL 15% 801 + 802 - 803	84.59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	84.59
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 804)	12.70
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS)	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	71.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	18.00
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	18.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

LIMITE PREVIO	—
OTRO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	18.00
INTERESES POR MORA	6.48
MULTAS	2.88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27.36

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: US$ —

US$ 27.36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990[illegible]0001 - Resolución: 3339 - 99 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ALEJANDRA ALDRUA 17 DIC. 2001 Guayaquil