

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2000
RAZON SOCIAL OGLITCA.ORG.COM.ISCOEAR "PIVINO C.A." **EXPEDIENTE** 41455

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,307.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	755,046.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	137,154.46	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,623.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	283.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	85,924.38	OTRAS RENTAS	31,301.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	786,741.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,276.62		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,287.00		
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	389.22		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37,213.49		
VEHICULOS	93,387.77		
ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACUMULADA	35,983.91		
ACTIVO FIJO	95,006.57		
TOTAL ACTIVO	337,293.57		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	65,449.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	134,577.87
DEBITOS POR PAGAR	10,882.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	106,297.76
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	410,845.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,116.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	85,924.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	145,362.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	595.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227,407.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		MANO DE OBRA DIRECTA	
PRESTAMOS Y DEBITOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OBLIGACIONES EMITIDAS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL DEL PASIVO	227,407.05	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	566,770.00

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,569.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4,600.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,930.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,528.95	GASTOS DE GESTION	3,645.71
RESERVAS	83,956.50	GASTOS DE VIAJE	17,560.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,520.00
REEXPRESION MONETARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS SUPERAVITS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,300.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5,092.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,401.07	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	109,886.52	INTERESES Y COMISIONES	6,653.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	337,293.57	AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEBECIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133,317.55
		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4,234.80
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208,634.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	12,356.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,234.80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	16,591.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	12,356.84
EN GASTOS DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,488.75
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	9,868.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	2,467.02
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,276.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,800.50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.		U.S.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		U.S.		U.S.	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					
OTRAS FORMAS DE PAGO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Leon Carlos Escobar T.
 FIRMA CONTADOR: Leon Carlos Arias
 C.I. 0308538295 C.I. 0304035030

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099018248001 - Resolución: 3828 - 29 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION:
 04 ABR 2001