200019146

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990542040001 | RAZON SOCIAL: CIL [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 46018

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,360.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,809.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112,303.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,974.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,013.01
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	124,749.41
[illegible] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,106.2
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,171,645.16
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,027.07
[illegible]IACION ACUMULADA	(1,023,371.00)
[illegible]ERIO FIJO	153,404.00
350 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	144.04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	522,660.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	800,738.64
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,261.82
[illegible]MENTOS POR PAGAR	18,002.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	582.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,506.93
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[illegible] DE ACCIONISTAS — LOCALES	70,000.00
[illegible] — EXTERIORES	583,100.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	653,100.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	604.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,603.03
REEXPRESION MONETARIA	100,170.23
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	12,636.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,661.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,131.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,738.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO — 0.5 (514 - 510)	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ORI KADIN — DIANA VANCE

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 091404347-6 — C.I. 0909438063-2

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 517 - 501	–
INTERESES POR MORA	32.34
MULTAS	–
TOTAL PAGADO — 502 + 503 + 504	32.34

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	No. –	–
US$ $ 32.34	US$ –	US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	490,224.45
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] — INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	–
[illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163.02
[illegible] — OTRAS RENTAS	76,437.07
TOTAL INGRESOS	566,824.74
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	133,415.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENVASE DE PDA.	24,952.83
MANO DE OBRA INDIRECTA	31,671.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	39,276.33
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,026.34
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,071.57
OTROS GASTOS DE FABRICACION	130.55
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	267,513.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,048.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,384.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	156,556.75
[illegible] — LOCALES	75,384.00
[illegible] — AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,940.84
0.5% IMPUESTO [illegible]	–
TOTAL GASTOS [illegible]	305,015.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,057.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,057.24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,661.54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,661.54
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,316.14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,261.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	489.21
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,661.54
[illegible] — EN EL PAIS	–
[illegible] — EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	489.21
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,172.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	293.08
(-) ANTICIPOS	2,113.01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,976.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,026.46

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGL. POLICENTRO
31 JUL. 2001
Vent. 1 Tipo 13 V 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 09 / 07 / 00