207

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

No. 0 0146489

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	44.659

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990376201	202 RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	163.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56,337.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,855.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	59,518.46
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1'725,754.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
[illegible]	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	519,229.34
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1'206,525.59
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'276,144.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27,284.26
[illegible] POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	809.58
OBLIGACIONES CON IESS E IMPUESTOS	404	1,182.00
OBLIGACIONES PERSONAS DE CUALQUIER CLASE, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	29,475.85
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERIORES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	29,475.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	2,311.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES ENTESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'241,162.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA POR MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,194.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'246,668.15
TOTAL NUEVO PATRIMONIO	511	1'276,144.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (514 - 515)	516	241.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58,075.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	17,226.26
TOTAL INGRESOS	609	75,302.36
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (SUMAR NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BONIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,810.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,621.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56,071.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES — LOCALES	760	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DESAHUCIO	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,789.20
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	70,292.02
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,194.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	3,194.23
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,194.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	479.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	3,194.23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	479.13
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,715.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	678.78
(-) ANTICIPOS	815	241.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	391.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	046.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES	907	COMPENSACION DOLARES
908	No.		909	
910	US $		911	US $

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]
NOMBRE: [illegible]
CI: [illegible]

FIRMA CONTADOR: [illegible]
NOMBRE: [illegible]
CI: 0900525221

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ZONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFIGRAF EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3325-29-07-06

[illegible]
30 - 001 - 30756 - 3
Valor : $ [illegible]