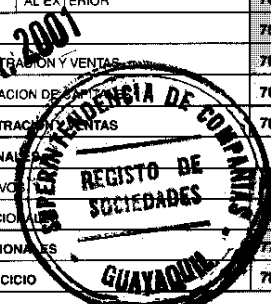


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003742	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990014701001		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 394.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,504.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 868.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 44.00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 4.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 3,965.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 6,341.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 155.71	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 594.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 30,348.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 12,573.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 17,774.63	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 18,369.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 26.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 198.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 315.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,669.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PASIVO CORRIENTE	409 540.27	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 185.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 310.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 228.49
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,138.06
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 310.11	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 850.38	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 300.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 238.86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765 20.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3,780.22
RESERVAS	504 14.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11,206.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 957.63
OTROS SUPERAVITS	507 4,580.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 957.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6,600.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,603.51



UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	1,128.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	17,518.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18,369.24	801 1,603	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	111.44	802 20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				803 300	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803	
				805 1,324	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				806 198	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
				807 1,603	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
				EN EL PAIS	
				808 -	
				EN EL EXTERIOR	
				809 -	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				810 300	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
				811 13	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				812 -	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				813 -	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
				814 1,374	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				815 343.50	
				(-) ANTICIPOS	
				816 102	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				817 53	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				818 120	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				819 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	
US\$ 120.51		926	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0950158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RE