

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 46390

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 179110365301 202 RAZON SOCIAL **FLANBANCO Y CREDITADORA INTRAFINANCIERA S.A.** 203 EXPEDIENTE 179110365301

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	44.813,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	16.300,34	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(156,56)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.816,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	414,23	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10.830,56	TOTAL INGRESOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.703,79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93.721,79	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	91.653,02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44.874,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	40.500,71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354	2.505,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PRECIACION ACUMULADA	355	(24.277,22)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	155.257,19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	248.978,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	17.027,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31.690,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.737,20	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.386,44	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.119,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.960,23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATHRE	412	7.666,41	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	78.469,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	86.135,70	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL DEL PASIVO	420	145.095,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	17.840,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	340,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	2.813,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.545,37	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.888,35)	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.644,75	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.527,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102.892,05	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARAR 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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
INTERESES POR MORA	904		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
MULTAS	905		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

2001/04/30 US\$.0. Caja: 001054107 Tr: 179110365301
 POLIGRAFICO S.A. SUCURSALES
 3 U ABR 2001
 FILANBANCO 011032021019
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 3 U ABR 2001