

FORMULARIO 101 RESOLUCION 09075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 1791134079001 RAZON SOCIAL CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORT. EXPEDIENTE 46770-1

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,580.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	323,444.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	168.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	58,456.11	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.72	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	951.62	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30732.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29,110.52	TOTAL INGRESOS	354,344.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,630.45		
ACTIVOS CORRIENTES	—		
ACTIVO CORRIENTE	104,727.45		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,372.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	253,738.31
VEHICULOS	21,939.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,194.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	33,116.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	6,582.49
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
		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	260,340.50

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TAS POR PAGAR	542.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,250.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	28,337.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24,699.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	GASTOS DE GESTION	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	436.07	GASTOS DE VIAJE	7,996.63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,438.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,003.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,330.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,092.93
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,807.68
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	1,950.73
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82,539.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	59,870.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PRESTAMOS DE ADOCCIONADOS O CASA MATER	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,694.33
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,694.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,870.27		
TOTAL DEL PASIVO	89,200.54		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	612.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	770.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	1,950.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	33.27
RESERVAS	8,139.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,987.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
REEXPRESION MONETARIA	—		
OTROS SUPERAVITS	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	39,121.94		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	770.03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,643.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,541.34		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BYRON TERRAZO C. NOMBRE: BYRON TERRAZO C. C.I. 170404550-0

FIRMA CONTADOR: FABIAN GORTALEN. NOMBRE: FABIAN GORTALEN. C.I. 17013970-C

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	108.61	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
INTERESES POR MORA	1.44	EN EL PAIS	—
MULTAS	3.26	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PAGADO	113.31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	247.73
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	434.45
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	103.61
		(-) ANTIPOSIOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	108.61
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA DE LA DECLARACION DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2001 Flor Maria Merlo