

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791300506001 202 RAZON SOCIAL FERIA DE INSTRUCCIONES Y ACCESORIOS EXPEDIENTE 47353

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 (1.606,24)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.561,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUYENTES)	903	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 39.869,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.131,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 120,02	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	27.692,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 276,95		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914 38.660,65		

350 ACTIVO FUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 27.695,=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 46.772,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	303	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FUJOS	304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	305 (33.855,42)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FUJO	306 40.611,72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	2.197,65
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.599,85
		MANO DE OBRA INDIRECTA	2.599,13
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.047,75
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	61,10
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.506,79
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	353,54
		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	12.365,76

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 36.591,13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	266,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 106,02	GASTOS DE VIAJE	252,48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.195,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.821,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 47.519,53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.968,43
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	76,64
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.759,56

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 48.000	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 42.676,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1.432,74)
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.181,42		
REEXPRESION MONETARIA	506 15.623		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (77.293,95)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (1.432,74)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 31.753,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 79.272,37		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(1432,74)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	76,64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(1356,10)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

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: Lic. SANTIAGO VERGARA MONICA FARINANGO
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: SANTIAGO VERGARA MONICA FARINANGO
 C.I. 170491679-3 C.I. 100182525-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(1432,74)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		EN EL PAS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
		(-) ANTIPOISOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO: [] NOTA DE CREDITO DOLARES: [] COMPENSACION DOLARES: []

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

10 JUL 2001
 0110130122795
 DIRECCION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FILANBANCO

2001/04/10 US\$.0 Caja: 001052006 Tr.: 155

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 10 JUL 2001
 10:27:00