

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1791239601001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	ELECTROLINIZAS DEL ECUADOR S.A. ELECTRO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 47566			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2,903.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 33,408.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 226,429.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 138,814.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 274,410.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,113.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 11,522.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 325,455.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 12,800.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 631.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 368,778.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 269,494.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (43,948.87)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 225,546.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 2,093,084.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 2,093,084.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,687,408.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 8,378.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 12,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 534.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 759.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,693.22	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 11,606.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 600.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7,177.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9,406.54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 10,495.31
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 11,606.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.61
500 PATRIMONIO NETO		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 640.15
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 191,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 37,001.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 13,148.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 39,925.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 224,829.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 39,925.33
REXPRESION MONETARIA	506 1,959,394.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 235,649.35
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 51,472.61		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 235,357.60		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,675,802.19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,687,408.43		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 81.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 235,649.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
CONTRIBUYENTE: CONTRIBUYENTE SERVICIO S.A. MEda. ROSALEA SILVA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALEA SILVA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 235,649.35
FIRMA CONTADOR: ROSALEA SILVA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
NOMBRE: ROSALEA SILVA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 170358097-5		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 235,649.35
C.I. 170361121-3		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 39,925.33
		EN EL PAIS	808 --
		EN EL EXTERIOR	809 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 274,410.66
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 1,163.00
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 290.75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 --
		(-) ANTICIPOS	816 120.00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 167.15
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	825 No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 167.15	826 U.S.	--
INTERESES POR MORA	903 --		
MULTAS	904 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 167.15		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 Cheque No. 244 Bco. Internacional	925 No.	827	--
U.S. 167.15	926 U.S.	828	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 096015843001 - Resolución: 0008

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 ABR 2001
Marco Cruz

07 MAYO 2001
RECIBIDORA PAGADORA
ROSERO ROSERO
SOMIA ROSERO
BANCO INTERNACIONAL S.A.

10 ABR 2001
IMPUESTOS
MATRIZ