

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0007399
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791294319001 202 RAZON SOCIAL Servicios electricos especializados 203 EXPEDIENTE 47016		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 16.339.17 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 37.790.78 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION Cuentas Incoobrables OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 394.32 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54.524.27 350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.256.97 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.182.12 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 500.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 988.01 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.488.01 TOTAL DEL ACTIVO 57.194.40 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 27.886.53 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 4.943.39 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 12.757.15 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.587.07 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 45.587.07 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 4.652.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 699.77 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 113.46 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 6.142.10 TOTAL PATRIMONIO NETO 11.607.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57.194.40		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 61.000.74 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 53.24 OTRAS RENTAS 0.11 TOTAL INGRESOS 61.053.01 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA 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 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 47.071.45 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION 1.444.63 GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 253.86 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 69.00 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 74.85 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 836.73 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 458.83 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 50.209.55 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 57.98 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 57.98 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 10.786.16 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 10.786.16 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 458.83 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 11.244.77 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.686.75 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 10.786.16 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 1.099.41 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 2.274.85 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 303.96 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 1.770.77 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 1.770.77 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.770.77 OTRAS FORMAS DE PAGO U.S.\$ 1.770.77		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2000
 # Utilice Botellas

1000130052351
 791294319001 0007399 0.00 1,970.99 CONSEC.100130052351
 1 2001/04/107720 0608A