

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE		No. 0014296	
IMPUESTOS A LOS DÍGITOS		No. 0014296	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 201295056001		AÑO 2000	
PAIS SOCIAL CALIFORNIA		TRANSPORTES EN COLECTIVOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja banco 26,055.73		Ventas gravadas con IVA 12% 22,241.31	
Inventarios financieros temporales 1,553.59		Ventas gravadas con IVA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar 9,908.99		Otros ingresos financieros	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de productos terminados y trabajo en proceso		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito 9,225.23		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,743.54		(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terminados, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, equipos y otros		Importaciones de materia prima	
(1) Activos fijos		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada		Mando de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO 2,735.36		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Bancos de organización y constitución		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y ed.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes en efectivo y otros recursos	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 60.00		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO 49,539.10		(1) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones de impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	
(1) Pasivos corrientes		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 558.04		Gastos de viaje	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	
(1) Pasivos a largo plazo		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Obligaciones financieras		Gastos corporales y sala de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo		Amortizaciones de préstamos por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 43,598.63		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO 48,156.31		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEBIDABLES	
Capital suscrito y/o asignado 3,320.00		Otros gastos de administración y ventas	
(1) Capital suscrito y/o asignado acciones en tesorería		E.I.P. impuesto a la circulación de capitales	
Aportes de socios o acciones para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reservas		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Reserva monetaria		Otros gastos no operacionales	
Otros superávites		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	
Utilidad o pérdida del ejercicio		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 16,853.85		Utilidad o pérdida ejercicio	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64,895.46		(1) E.I.P. impuesto a la circulación de capitales	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) Amortización de préstamos años anteriores	
ANTICIPO IMPUESTO AGO 05 (814 - 815)		(1) E.I.P. otras rentas eventuales y no gravadas	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		UTILIDAD GRAVABLE	
Firma representante legal		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Firma contador		(1) Anticipos	
Nombre		(1) Retenciones en la fuente	
C.C. 17108601065		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		COMPENSACIÓN DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROSIDAD			
IMPUESTO			
TOTAL PAGADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S. \$		U.S. \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0001800001 - Revolucion 3029 - 29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE REGISTRO
31 AGO. 2001
Edison Viteri