

0009459

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791323084001 RAZON SOCIAL ENSIALFS S.A. EXPEDIENTE 49830

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	40.283.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	125.061.40
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.306.45
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	9.165.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.816.71

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.015.197.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.583.801.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	14.709.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	673.406.26
TOTAL ACTIVO FIJO	1.940.299.79

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.864.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.864.17
TOTAL DEL ACTIVO	2.129.980.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	21.820.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.909.83
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	6.574.41
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37.873.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.178.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	125.000.00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125.000.00
TOTAL DEL PASIVO	195.178.27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.629.79
RESERVAS	932.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.671.167.37
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17.363.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.710.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.933.802.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.129.980.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SANTIAGO VARGAS A. NOMBRE

FIRMA CONTRIBUYENTE KENNEDY RODRIGUEZ DE VARGAS NOMBRE

CI. 170411677-3 CI. 1304.2055-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09015843801 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO

09/ABR/2001

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS 016 - 067879 - 5
PORTO-RIJO Valor: \$0.00** CAJA:0111 REF:4254710

23 ABR. 2001

Sr. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	363.926.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4.792.99
TOTAL INGRESOS	368.719.83

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	7.007.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	153.218.94
MANO DE OBRA INDIRECTA	4.255.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	12.903.62
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	14.106.85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.268.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16.265.13
OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.305.20
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	233.734.82

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.914.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	11.308.93
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.081.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.093.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.447.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	30.363.31
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.844.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.660.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	130.264.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.720.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	4.720.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.660.28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4.380.90

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 4.720.62

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 1.107.14

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 3.613.48

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815) 103.37

(+) ANTICIPOS 232.76

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.640.65

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 3.019.44

SELO Y FECHA DE RECEPCION