

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2000** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **1791110595001**

202 RAZON SOCIAL **INSUOM. INGEN. SUMIN. CONST. PANTEN. C. LTDA.**

EXPEDIENTE **50184**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.389,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32.604,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	326,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.475,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	71.100,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	26,29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTIPOPADOS	15.617,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.887,45

380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.373,36
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	10.405,12
TOTAL ACTIVO FIJO	9.968,44

390 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	289,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	729,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160,14
TOTAL DEL ACTIVO	154.016,33

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	33.858,64
DOCUMENTOS POR PAGAR	27.461,90
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	844,46
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	8.893,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	68.157,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139.220,18

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PROVISIONES DE ACCIONES EN MATERIA DE PASIVO	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	920,00
RESERVAS	6.232,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.204,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.308,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.796,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.016,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO 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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **DORIS RODRIGUEZ**
 C.I.: **170332487-9**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	438.611,78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	743,50
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8.440,41
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.367,77
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	498.282,64

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.431,37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	390.841,02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	90.214,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.100,84
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 IEES 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	413.432,19

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.045,34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.130,84
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	4.520,78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.757,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.725,09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.923,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	676,93
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	638,26
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.711,65
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.372,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.302,78

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.211,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.135,91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.135,91
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.372,77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.508,68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.576,30
CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.135,91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	442,31
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	1.576,30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	5.003,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.250,98
(-) ANTIPOCOS	49,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.294,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
93,31	

OTRAS FORMAS DE PAGO: **-** NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09015843001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2 MAYO 2001
 Ulsaco Entrallas

BANCO MANTONERIAS S.A.
 FERNANDO LOOR

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 003 0310 01704/96 150231 08-9