0004342

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 50732

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791357728001 | RAZON SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	166.854.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	571.904.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.273.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106.219.11
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	59.896.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224.313.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.166.462.14
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.170.08
VEHICULOS	68.104.51
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.331.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 17.656.40
TOTAL ACTIVO FIJO	90.949.72
360 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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.257.411.86
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.374.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	25.281.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	64.710.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	51.123.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143.489.88
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	143.489.88
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	42.389.42
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29.769.00
RECEPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 582.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.038.346.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.113.922.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.257.411.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 -816)	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.391.874.77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	11.[illegible]
TOTAL INGRESOS	4.301.566.29
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.324.24
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.611.709.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.[illegible]
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	655.674.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	104.153.43
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	3.342.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.468.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.008.70
GASTOS DE GESTION	135.336.73
GASTOS DE VIAJE	142.481.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	7.874.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.876.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.130.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	593.586.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.499.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.020.393.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.038.346.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	1.038.346.66
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 582.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.038.764.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	155.814.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.038.346.66
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	155.814.69
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	882.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	220.534.97
(-) ANTICIPOS	16.505.03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	160.628.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

CI. | CI. 0100853333-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	160.628.46
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	160.628.46

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTAS DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 160.628.46	No. — US$ —	— US$ —

CODIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 8328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 000 - 00070 - 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Batallas