DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0004060

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791115414001 — RAZON SOCIAL Comercial Importadora Departes Fred[illegible] Ramirez 5037

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	-1845.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	402.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	696.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	52.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	- 628.93
500 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	11142.76
VEHICULOS	203	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	7942.13
TOTAL ACTIVO FIJO	299	3200.63
700 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	3316.59
GASTOS DE INVERTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	585.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	2730.80
TOTAL DEL ACTIVO	499	5302.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1968.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3657.01
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	39.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5664.50
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	502	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	503	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	----
TOTAL DEL PASIVO	699	----
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	285.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	----
RESERVAS	704	1705.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	6769.91
REEXPRESION MONETARIA	706	- 311.65
OTROS SUPERAVITS	707	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	- 9326.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	515.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	- 362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	5302.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	900	33.59

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: Gericia Verovi — NOMBRE: Sr. Manuel Orti[illegible]

C.I. 1706871041 — C.I. 1706894[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6173.69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1177.42
TOTAL INGRESOS	699	7351.11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	696.90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4576.14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	696.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4576.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	659.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	364.08
GASTOS DE VIAJE	754	76.02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	459.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	312.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	760	218.87
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	95.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	2259.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	515.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	801	515.60
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	515.60
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	77.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	515.60
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	----
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	515.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	128.90
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	61.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	67.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	67.18
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	67.18

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 67.18	907 No. --	908
US$	US$ -----	US$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156487001 - Resolución 3325 - 29 / 07 / 96

BANCO [illegible] S. A.
MARIA NATIVIDAD DELGADO
RECIBIDO - RECAUDOR

003 0310 01/09/2000 182015