

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1791249623001	SEPCOLOR SEPARACION DE COLORES CIA. LTDA	2000	00166131
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7.093,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 135.209,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 22,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 26.073,23	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 237,88	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.133,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.010,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 212,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 48,11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 39.619,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 174.899,94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.558,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.879,10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
CTIVO CORRIENTE	318 39.722,95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.846,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 304.679,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 920,74
VEHICULOS	353 949,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 33.329,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 164.175,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 1.010,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 145.300,73	MANO DE OBRA DIRECTA	709 14.142,84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 28.387,80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15.422,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 22.434,89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1.870,89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 106.634,28	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 62,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 15.782,69	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2.118,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 113.286,48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10.675,93
TOTAL DEL ACTIVO	370 298.310,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 167.873,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
IMPUESTOS POR PAGAR	402 2.072,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.146,54	TOTAL COSTO DE VENTAS	799 105.920,95
COMISIONES IESS Y IMPUESTOS	404 4.305,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800 7.784,22
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 176.397,39	GASTOS DE GESTION	803 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	804 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805 1.275,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806 2.607,96
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807 12.508,34
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808 156,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	810 13,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	811 -
TOTAL DEL PASIVO	420 176.397,39	AL EXTERIOR	812 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	813 -
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814 2.831,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	815 1.038,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.440,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816 28.216,70
RESERVAS	504 83.089,62	770 GASTOS NO OPERACIONALES	817 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	818 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	819 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	821 40.762,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 31.183,15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 121.912,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 40.762,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 298.310,16	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	901 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 40.762,29
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	
Galo Praga		Marco Soría	
C.I. 1703333094		C.I. 1710803105	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901 40.762,29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 885,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902 -
INTERESES POR MORA	902 131,97	EN EL PAIS	903 -
MULTAS	903 -	EN EL EXTERIOR	904 -
TOTAL PAGADO	904 1.017,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	906 6.114,34
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908 -
U.S.\$ 1.017,15		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	909 34.647,95
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	910 3.464,80
		(-) ANTICIPOS	911 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912 2.579,62
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	913 885,18
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	914 -

689943949 11:21:11 02/28/2002 10 72
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301A
STICKER: 360010124018
\$1.017,15 PRODUBANCO