

0006499

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 17126401001

RAZON SOCIAL PRIMA PONTIS C. LTDA.

EXPEDIENTE 52045

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	73,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3676,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9677,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12680,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10104,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	430,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1562,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32194,30

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8195,83
VEHICULOS	6031,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	6130,55
TOTAL ACTIVO FIJO	8096,57

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	46290,87

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	13446,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	135,67
DEBITOS: IESS Y IMPUESTOS	7333,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	41467,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62470,97

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DEBITOS: LOCALES	-
DEBITOS: EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	62470,97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	437,42
RESERVAS	8679,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22865,06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2465,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	16130,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46290,87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 102,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE N° 1703055754

FIRMA CONTADOR

NOMBRE N° 1707837075

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	193,38
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	193,38

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 193,38

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	104063,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2610,69
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5672,12
TOTAL INGRESOS	107125,33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3711,12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	12673,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7065,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10715,35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	29283,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	19712,39
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12680,00
MANO DE OBRA DIRECTA	10420,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	585,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4888,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3038,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	69629,62

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4756,07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7070,56
GASTOS DE GESTION	710,78
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1368,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	268,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1855,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17382,96
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1299,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34713,07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5008,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5008,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2465,89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2465,89
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2465,89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2465,89
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	4521,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2055,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	513,78
(-) ANTICIPOS	11,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	308,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	193,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09615848001 - Telefonos: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION