

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0 0204859

201 RUC: 1791273893001 202 RAZON SOCIAL: **GRESPO ABOGADOS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 52301344

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(22,478.31)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	170,314.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61,526.35	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(7,521.74)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,651.18	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	18,874.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	189,189.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,456.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,633.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,224.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,716.29)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,508.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77,142.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	144,284.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	15,584.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14,480.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81,895.01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9,924.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,755.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,701.35	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,232.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14,480.70
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	220.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,523.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7,521.74
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	28,258.02	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	28,258.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	60,490.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	70,159.78
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,712.39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	225.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	181,269.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	8,119.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	386.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,920.34
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,920.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,920.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16,652.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144,284.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,183.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,183.07
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,920.34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
DR. LAICO SALVADOR ECONOM. JOSE CAMARRA			EN EL PAIS	808	---
C.I. 170638885-5 C.I. 180055591-2			EN EL EXTERIOR	809	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	---
PAGO PREVIO	901	511.04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,183.07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
INTERESES POR MORA	905	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,732.27
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	511.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,683.07
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	804	325.00
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	363.34
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	439.5
918 U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
919 U.S.\$			927 U.S.\$		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 DR. **LAICO SALVADOR** ECONOM. **JOSE CAMARRA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	511.04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	905	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	511.04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09015843601 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
15 OCT. 2001
Flor María Merlo