

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00979  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **52935**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **1791273907001** RAZON SOCIAL **TALIZE H FANTIL ALDRETE CLTA** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	102.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	40.650.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	594.82	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	40.658.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	97.15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>794.89</b>		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.593.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.318.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO NO CORRIENTE</b>	<b>2.274.51</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.069.40</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.069.40</b>	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	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>24.181.68</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.181.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	11.126.96
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	102.86	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	397.58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102.86</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.737.01
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>41.443.23</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ESTANOS DE ASISTENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	568.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	784.46
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>568.74</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>671.60</b>		

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **84.00**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS **75.80**  
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **1.719.86**  
 REEXPRESSION MONETARIA **442.12**  
 OTROS SUPERAVITS  
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES **1.676.32**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO **784.46**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **2.357.80**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **3.069.40**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)**

*Mónica Campos*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Mónica Campos*  
 NOMBRE  
 CI. 170586803-4  
 FIRMA CONTADOR  
*Juan Carlos Ponce*  
 NOMBRE  
 CI. 130354320-1

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	784.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	784.46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>41.443.23</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	-
		(-) ANTIPOCIS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.74
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	7.74
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	7.74

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS **4.06**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **4.06**

OTRAS FORMAS DE PAGO  
 No.  
 U.S.\$ **4.06**  
 U.S.\$

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER 60180032153

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION IMPUESTOS A LA RENTA**  
**- 5 JUN. 2001**  
**Juan Carlos Ponce**

**AGENCIA BUENAVISTA**