100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 1571283307001	202 RAZON SOCIAL EDISON VITERI GAFICOS CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE 52634

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.258,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 21.077,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8.782,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 34.119,55

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 200.062,24
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 762.16,59
TOTAL ACTIVO FIJO	359 123.945,65
TOTAL ACTIVO	370 157.965,20

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 20.141,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 467,94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 276,48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5.305,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 26.191,90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
C Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
LOCALES	412
EXTERINOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 26.191,90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 3281,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 36.125,34
REEXPRESION MONETARIA	506 96.297,36
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.285,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.274,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 131.773,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 157.965,20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **IRE GARCIA ROSAS**
 NOMBRE: **IRE GARCIA ROSAS**
 CI: **470215919**

FIRMA CONTADOR: **ROBERTO A. LAZAR**
 NOMBRE: **ROBERTO A. LAZAR**
 CI: **120037319-8**

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	
918 U.S.\$	925 No.
926 U.S.\$	926 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 114.248,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 46.306,43
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 881,41
TOTAL INGRESOS	699 161.436,64

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 88.052,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 16.794,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 11.587,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4.425,93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.991,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.278,68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3.921,75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 8.114,39
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
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 139.187,29

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.366,78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753 3.282,32
GASTOS DE VIAJE	754 1.303,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 602,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 229,44
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 763,25
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.276,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 17.844,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 3130,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 3130,91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.274,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.274,03
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.274,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 191,10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1.274,03
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 191,10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 1.082,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 270,73
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.839,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 1.568,76

10 MAYO 2001
Edison Viteri