[redacted] **0015960**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	200015961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791289194001 RAZON SOCIAL OFFECUIR COMPUTER EXPEDIENTE 52662

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		**600 INGRESOS**	
CAJA, BANCOS	47,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.053,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	56.338,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.235,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	5.170,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	**TOTAL INGRESOS**	74.365,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**700 COSTO DE VENTAS**	
GASTOS ANTICIPADOS	181,07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.065,71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	280,	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.191,	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.717,08	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	12.751,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	426,58	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.444,65	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	422,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.827,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	17.646,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
600 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	6.433,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	195,33	**780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	338,07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.767,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.354,30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	2.312,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.969,83	GASTOS DE VIAJE	269,21
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	815,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	197,81
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.431,72
[redacted] EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	[redacted] LOCALES	960,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	6.969,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.367,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	640	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	69.293,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	**779 GASTOS NO OPERACIONALES**	
RESERVAS	4,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.015,65
REEXPRESION MONETARIA	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	5.011,65
OTROS SUPERAVITS	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO**	56,23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9.913,13		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,85	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.639,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	56,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.646,68	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	56,23
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,43
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	56,23
		[redacted] EN EL PAIS	—
		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	8,43
		(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	47,80
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	11,95
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	11,95
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 99)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ENERO GUERRA A.
NOMBRE

C.I. 17 035 03 11-3

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 1710363674

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		11,95
INTERESES POR MORA		0,99
MULTAS		1,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		13,52

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	No.	US$
	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154360001 - Resolución: 7038 - 09 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 NOV. 2001 Mercy Cruz

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 52-01

240901

AMERENO 185 PB IP BP-UR 200015960 0 $0.00 $0.00 USD
6/02 01:06:47 PM C CONSEC.100520118300 C NO. 100520118300