DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 200017024

FORMULARIO 101

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291131001 — RAZON SOCIAL: CORNEDSELVA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 52823

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(18.877)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	121 993.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.243.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.048.94
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	6.380.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.405.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	111 308.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	10.687.81
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.995.31
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3.692.50
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	115.000.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	79.473.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.800.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.304.35
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.852.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	88.430.44
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	974.94
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	974.94
TOTAL DEL PASIVO	416	89.405.38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	389.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.753.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.852.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25.595.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	115.000.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 818)	512	268.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	246 420.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	174 465.01
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4 950.54
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8.78
TOTAL INGRESOS	609	415 943.99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	4.702.87
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	346 443.32
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	6.380.22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	344 765.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	10.247.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	14.694.48
GASTOS DE GESTION	634	5.476.59
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.986.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	50.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1.862.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	4.035.35
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	14.427.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	2.764.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	55.545.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	6.780.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	6.780.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	8.852.30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	8.852.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	8 852.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	1.327.85
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	8.852.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	657	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	1.327.85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	7.534.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (663)	664	1.883.11
(-) ANTICIPOS	665	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.344.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	537.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO VIVAR — NOMBRE: JOHANNA TIRA

C.I. — C.I. 170622886

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	537.09
INTERESES POR MORA	903	14.61
MULTAS	904	32.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	583.93

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 — 583.93 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990155436001 - Resolución: 3328 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 11 JUN. 2001 — Juan Carlos Ramos

Impuesto de Patrimonio 2000 — CAJERO 40-02

0000 1 1 1 1 P 0000 200017024 1106.46.00 1106.46 1106.46 USD
11 11.07.11 00 C CHEQUE 1000000027687 NO. 1000000027687