

0018391

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUT 1781301307001		RUT 1781301307001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	37,962,49	Ventas gravadas con tarifa 1%	445,450,52
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	16,166,58	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	7,079,40
Otras cuentas por cobrar	14,996,80	Unidades percibidas en efectivo	
Seguros de materia prima		Excedentes no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	6,123,01
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	15,874,88	TOTAL INGRESOS	444,504,14
Mediaciones en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos, regalías y honorarios	3,114,30	Inventario inicial de productos por la G.A.	26,692,63
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	306,248,89
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,105,05	(1) Inventario final de productos terminados	15,874,88
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Territorios, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, equipos y otros	1,730,73	Importaciones de materia prima	
Veículos		Importaciones de materia prima	
Activos intangibles		(1) Inventario final de materia prima	
Deuda acumulada	619,55	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,111,18	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.A.	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Préstamos de organizaciones constituidas		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y otros	
Cuentas de investigación, exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Electricidad, agua y teléfono	
(1) Contribución acumulada	21,223,70	Otros gastos de administración	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,223,70	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO	110,439,93	(2) Inventario final de productos en proceso	
500 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	82,620,36	(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	317,066,64
Provisiones sociales por pagar	1,078,06	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Seguros sociales	2,993,12	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	25,301,91
Aportaciones previsionales de jubilación, pensiones o asociaciones		Comisiones de ventas y publicidad	444,53
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,900,54	Gastos de viaje	20,00
600 PASIVO NO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5,389,39
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	652,41
(1) Local		Depreciación de bienes y amortizaciones	188,49
(2) Externo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Seguros sociales		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		(1) Local	24,625,74
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,471,78	(2) Externo	
TOTAL PASIVO	127,372,32	Provisiones deudas	
700 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	59,937,65
Capital suscrito y autorizado	400,00	Renta impuesto a la circulación de capitales	3,282,55
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	119,833,48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva		Pérdida en venta de activos	
Reserva por revalorización del patrimonio	3,504,69	Otros gastos no operacionales	794,71
Reserva por revalorización	2,879,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794,71
Otros reservas		Utilidad o pérdida ejercicio	6,809,31
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,044,91	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio	3,087,35	Utilidad o pérdida ejercicio	6,809,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,932,39	(1) Impuesto a la circulación de capitales	1,702,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,439,93	(2) Utilidad neta (base para el 15%)	5,106,99
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% impuesto a los trabajadores	766,04
Impuesto		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	112,82	Utilidad o pérdida ejercicio	6,809,31
Intereses por mora		En el P.R.	673,48
Multas		En el exterior	
TOTAL PASADO	112,82	(1) Amortización de periodos años anteriores	1,702,32
Otras formas de pago		(2) Participación a trabajadores	766,04
TOTAL PASADO	112,82	(3) Retenciones percibidas en efectivo devueltas	
		(4) Otras exentas de renta y no gravadas	
		Utilidad gravable	5,014,43
		Impuesto a la renta causado	1,253,60
		(1) Anticipos	
		(2) Retenciones en la fuente	1,929,18
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		Saldo a favor contribuyente	675,58

COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFIA S.A. - R.U.C. 000070400007 - Fecha: 01/07/01

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
21 JUN. 2001
Edison Viteri

BANCO DEL PACÍFICO
30-003-219401-1

Fecha: 21/06/2001