0017459

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0890045812001 RAZON SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 53331

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	38.929,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.655,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.324,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	920,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.680,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.839,08
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.384,23
VEHICULOS	185.303,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	153.500,82
TOTAL ACTIVO FIJO	49.446,56
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	190,08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.161,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	95,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.256,49
TOTAL DEL ACTIVO	107.542,13
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8.848,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31,32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.282,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.162,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
A Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES LIMITRAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	15.162,91
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15.840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	326,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	64.281,00
REEXPRESION MONETARIA	15.066,34
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	37.145,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.136,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.379,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.542,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

[illegible]PORT Cía. Ltda.
Julio Zanders B.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. [illegible]

C.I. 1705[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	104.546,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	146,73
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	104.693,34
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.790,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	625,50
GASTOS DE GESTION	11.039,22
GASTOS DE VIAJE	260,34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.191,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.216,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33.450,27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.657,80
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	908,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.456,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	234,35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.136,53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	7.136,53
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	908,30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	7.136,53
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	4.46,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.169,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3.655,52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	209,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	209,38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 209,38	No. - US$ -	- US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0. 100880034390
1 0 0890045812001 0017459 0.00 209.38 CONSEC.100880034390 N
013047 2001/05/187720 2718A

[illegible]TO DEL PICHINCHA C.A.
[illegible] J E R O
04