

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 109010645001 RAZON SOCIAL: DIVALLE CIA LTDA EXPEDIENTE: 6341256

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	51.229,76	VENTAS ORDINARIAS CON TRAFICO 1%	479.607,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS SIN TRAFICO CERO	401.551,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/RNTER)	64.152,32	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCUBRIBLES	(1.782,95)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	86.042,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	592,38	IMPONDERABLES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	IMPONDERABLES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EFECTOS NO BRINDADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	822,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	49.246,49	OTRAS RENTAS	134,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	96.074,16
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.685,25	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	34.290,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165.122,25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	41.525,65
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	(49.104,02)
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TURFONAS, OFICINAS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7.434,58	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	22.844,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RESERVA ACUMULADA	(18.329,12)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.950,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.114,85	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
CUENTAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	57,40	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.467,95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(26,33)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.613,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	182.686,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.712,49
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	76.125,65
CUENTAS POR PAGAR	114.091,03	SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.906,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.085,51	COMISIONES EN VENTA Y FIDUCIARIA	2.306,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	419,36	GASTOS DE GESTION	497,10
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	2.240,93	GASTOS DE VALOR	897,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	268,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	117.836,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.490,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117.836,83	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	643,03
		CUENTAS NORONALES DE Y BALAN DE INVERSIONES	-
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		APORTACIONES DE PERDIDAS POR INTERFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	31.870,54	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	232,84
RESERVA DE ACCIONES	-	LOCALS	-
RESERVA DE DIVIDENDOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	PROVISIONES DELEGABLES	30.906,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	31.870,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.175,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.870,54	0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	62.125,66
TOTAL DEL PASIVO	149.707,37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.046,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.046,62
RESERVA	226,95	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	5.189,39
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	12.819,55		
RECAPESACION MONETARIA	4.579,85	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	5.189,39
UTILIZADO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11.844,27	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIZADO O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.308,23	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR INTERFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.978,05	= UTILIZADO META (BASE PARA EL 15%)	5.189,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182.686,22	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778,41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPA PROGRAMO AÑO 05 (014 - 018)	549,38	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	5.189,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 90)		(1) EN EL PAIS	-
		(2) EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	778,41
		(2) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
		(3) 85% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO BRINDADAS	4.410,98
		= UTILIZADO DEBITABLE	4.410,98
		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	1.102,75
		(1) ANTICIPOS	39,16
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	404,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	659,59
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659,59  
 INTERESES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 659,59

OTRAS FORMAS DE PAGO  
 NOTA DE CREDITO DOLARES  
 CONFIRMACION DOLARES

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TAGS EDITORA S.A. R.U.C.: 19071617001 - RESOLUCION 3238-29-01-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 30 ABR. 2001  
 Dña. Batallas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 ROSARIO NIÑO A.  
 C.I. 170012658-8