0004220

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791316330001 | RAZON SOCIAL: PRETSI Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 33423

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.288,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.624,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	835,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.083,93
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.977,02
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	2.871,02
TOTAL ACTIVO FIJO	3.106,01
370 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.195,02
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.145,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	1.791,02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	883,16
APORTACIONES PROBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.037,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.857,02
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	11.857,02
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.745,00
CORRECCION MONETARIA	14.391,05
OTRAS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(28.270,09)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.642,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1.667,43)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.195,02
CALCULO DEL REPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 05 (814 - 810)	95,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Paul Tello Guerra — RUC: 1790221717-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lic. Miguel Suárez Sosa — RUC: 1704055071-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	81.502,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46,18
[redacted] OTRAS RENTAS	2.307,50
TOTAL INGRESOS	84.056,94
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	-
EGRESOS 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	19.346,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	62,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	3.419,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	26,25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	3.881,35
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.394,23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	829,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.467,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.589,25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	5.589,25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.397,31
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4.191,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	628,79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	5.589,25
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.397,31
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	628,79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.563,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	890,78
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	191,75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERESES	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 897	191,75
INTERESES POR MORA	-
RECARGO	-
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 904	191,75

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 191,75	No. -	-
US$	US$ -	US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154435001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000
Utiles Bolaños

9064817769 09:59:13 04/04/2001 B 52 Jurado
CN PAGO DE IMPUESTOS - CNIAS - 15012
STICKERS: 3001500230
$ 191.75 PP00084000