

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55900

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791533829001 RAZON SOCIAL PLATINUMROSES CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.483,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.150,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131.804,84	EXPORTACIONES	502.151,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.357,16)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	52.040,34	OTRAS RENTAS	17.718,84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	529.021,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.597,07		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>188.654,87</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	191.101,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56.346,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	15.880,23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.244.071,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEUACION ACUMULADA	(410.224,81)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.097.175,13</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	87.477,84
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	150.177,72
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	77.596,43
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6.261,73
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	32.672,95
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>354.186,67</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	39.106,18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.146,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	26.254,64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	(1.310,70)	GASTOS DE GESTION	102.071,57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	699.753,56	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.574,44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	315,97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>763.803,68</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	15.461,84
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		(-) PASIVOS A LARGO PLAZO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.923,35
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.437,50
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>446.783,29</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.358.483,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	458.578,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(271.948,49)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(843.409,90)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(271.948,49)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>713.703,71</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.477.507,39</b>		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (271.948,49)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Hernandez Gomez CL 170371716-3  
 FIRMA CONTADOR: Magdalena Pardo CL 170318630-2

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(271.948,49)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	529,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
	529,02	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(-) ANTIPOPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

US\$ 529,02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0590158498001 - Resolucion: 3326 - 29 / 07 / 98

SELO Y FECHA DE RECEPCION

77 ABR. 2001

Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A.

27 ABR 2001

IMPUESTOS MATRIZ