

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0890051189001 RAZON SOCIAL: DANDETES "DON VINI" VINIEMPRESES E. LTM EXPEDIENTE: 54773

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	30.300,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	174.970,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.249,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	123.868,74	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.096,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.528,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	153,48
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	180.374,06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.658,04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182.452,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.733,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	135.880,67
VEHICULOS	20.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.096,52
DEPRECIACION ACUMULADA	18.686,09	MANO DE OBRA DIRECTA	20.142,91
TOTAL ACTIVO FIJO	27.046,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.980,64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.255,43
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.930,01
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.200,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	209.499,15	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	19.970,91	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	164.897,64	TOTAL COSTO DE VENTAS	158.293,14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.735,09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	621,11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.120,91	GASTOS DE GESTION	8.319,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202.339,66	GASTOS DE VIAJE	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASAS HABITADAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.437,75
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	202.339,66	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.752,66
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.266,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESSION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.874,58
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.079,49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8.874,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.159,49	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.752,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	209.499,15	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11.567,24
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	9,86	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.735,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8.874,58
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.735,09
(1) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	7.079,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.769,87
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.750,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19,71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,31
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 22,31
 COMPENSACION DOLARES: 22,31

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

21 JUN 2001
 Edison Viteri

