DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0015114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791399838001 — 106 RAZON SOCIAL DIMPOFER CIA. LTDA. — 108 EXPEDIENTE 54933

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	307	3750.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	308	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309	297040.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	310	14832.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	376784.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	315	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	316	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	318	26331.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	689235.39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	17850.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5891.01
TOTAL ACTIVO FIJO	326	11959.95
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	57538
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	54400.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	4109331
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	1387827
TOTAL DEL ACTIVO	334	715113.57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	335	626621.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	336	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	337	739.80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	338	43685.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	339	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	340	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341	671066.65
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	342	—
LOCALES	343	—
EXTERNOS	344	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	345	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	346	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL PASIVO	348	671066.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	349	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	350	-60.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	351	—
RESERVAS	352	16711.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	353	—
REEXPRESION MONETARIA	354	—
OTROS SUPERAVITS	355	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	356	386.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	357	26689.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	358	44046.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359	715113.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	360	4995.82

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE O. YANEZ V. — SIMON JAVIER MONTALVO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1706860499 — C.I. 1712895737

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'233.022.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	61.761.01
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	163.22
OTRAS RENTAS	608	4475.21
TOTAL INGRESOS	609	2'175.899.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	236581.35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'036037.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	52461.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	376784.71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'948296.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	44516.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	12.224.45
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	5811.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	823.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	42774.75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	14852.04
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
GASTOS EN EXPORTACIONES — LOCALES	732	—
AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	43552.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	12777.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	179332.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	48230.60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	48230.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	48230.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7240.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	48230.60
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	10710.56
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	7240.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	51740.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	12935.14
(-) ANTICIPOS	815	41.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3073.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	9869.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	9869.74
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9869.74

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U.S$ 9869.74	907 No. — U.S$ —	908 U.S$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990155430001 - Resolución: 3325 - 09 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Ulises Batallas