[redacted] 20

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

56 056

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990953538001 | [redacted] RAZON SOCIAL [illegible] | [redacted] EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	84,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	84,68
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	1.260,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
[illegible]ILOS	[redacted]	–
O[illegible]S ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	1.260,68
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	1.345,36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	65,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	19,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	–
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	85,33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	[redacted]	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	85,33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	
RESERVAS	[redacted]	1.103,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	–
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	–
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	59,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	15,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	1.260,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	1.345,36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	[redacted]	2,61

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)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

MARIA ESCOLANO — NOMBRE | CARLOS ANDINO — NOMBRE

C.I. 0907869432 | C.I. 1702422807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	5,22
INTERESES POR MORA	[redacted]	0,63
MULTAS	[redacted]	1,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	7,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	
EXPORTACIONES	[redacted]	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	1.680,00
TOTAL INGRESOS	[redacted]	1.680,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
GASTOS DE GESTION	[redacted]	
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	[redacted]	35,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	1.620,04
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	1.655,44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	24,56
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	3,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	24,56
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	[redacted]	3,68
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	–
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	20,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	5,22
(-) ANTICIPOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	5,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	No. –	[redacted] –
US$ 7,26	US$ –	US$ –

19 FEB. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96