



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **000024400**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991079769001	202	RAZON SOCIAL	LOCALTEC S.A.	203	EXPEDIENTE	
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	--

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.982,09	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	132.345,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				132.345,02
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.043,10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>15.025,19</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	637.205,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.411,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	159.667,10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>511.949,58</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	216.206,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	84.998,53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>301.205,02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>828.179,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28,21	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	486.297,61	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>486.325,82</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.035,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.485,51
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>486.325,82</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.616,36
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	58.137,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.920,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	286.303,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	74.094,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	74.094,51
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	112,83
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.746,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	112,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	84,62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>341.853,97</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>828.179,79</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	112,83

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	216.206,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	84.998,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>301.205,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>828.179,79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
CUENTAS POR PAGAR	401		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28,21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	486.297,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>486.325,82</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	EXTERNOS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>486.325,82</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		GASTOS DE GESTION	753	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.920,00	GASTOS DE VIAJE	754	
RESERVAS	504	286.303,22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.035,81
REEXPRESION MONETARIA	506		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.485,51
OTROS SUPERAVITS	507		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.746,13	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	84,62	INTERESES Y COMISIONES	760	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>341.853,97</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>828.179,79</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.616,36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	112,83
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	112,83
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810				
(-) 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	112,83		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	28,21		
(-) ANTICIPOS		815			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	28,21		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	925	No.	927
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)			926	U.S.\$	928
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 130821346-9 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			31,93		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

06/JUN/2001

30 - 035 - 053530 - 7

IMPUESTO A LA RENTA