I

0 0147121

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991158073001 | RAZON SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE: 05147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30,577.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADAS POR COBRAR	27,315.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15,470.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,316.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	672.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,201.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,553.74
[illegible] FIJO	
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	659,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	174,[illegible]
VEHICULOS	22,773.84
OTROS ACTIVOS FIJOS	34,025.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	369,916.51
TOTAL ACTIVO FIJO	522,361.66
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2,301,225.71
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	687,972.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,473,251.20
TOTAL DEL ACTIVO	2,073,166.32
[illegible] CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	356,342.05
[illegible] POR PAGAR	
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	2,[illegible].72
[illegible] IESS E IMPUESTOS	4,451.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363,804.21
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	478,000.00
LOCALES	
EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	478,000.00
TOTAL DEL PASIVO	841,[illegible].21
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	284,[illegible].00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392,2[illegible].54
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	355,[illegible].07
[illegible] MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,073,166.32
CALCULO DEL REMANENTE A LA RENTA	
REMANENTE PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	103,474.51
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	100,453.19
TOTAL INGRESOS	376,927.70
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5,221.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	106,452.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15,470.33
MANO DE OBRA DIRECTA	34,417.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	74,357.16
MANO DE OBRA INDIRECTA	64,343.27
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,140.28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,085.35
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	31,092.04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73,448.00
ENERGIA [illegible]	4,271.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	44,154.15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO [illegible]	450,474.95
750 GASTOS [illegible]	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,050.36
COMISIONES [illegible] VENTAS VINCULADAS	
GASTOS DE [illegible]	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO [illegible]	1,071.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,720.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	295.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	57,112.03
LOCALES	13,822.84
AL EXTERIOR	46,472.24
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,469.99
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,373.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,399.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	112,192.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 802)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	972.0[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 09104300[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO BOLIVARES | COMPENSACION BOLIVARES

No. | No. | No.

US$ | US$ | US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
02 ABR 2001
SECRETARIA GENERAL DE DOCUMENTOS Y AVOCACIONES

IMPRA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRENTEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 02 ABR 2001
30 001 - 3.[illegible]
$ 0.[illegible]