DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE UTILIDAD GRAVABLE — No. 0004408

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 Año	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991163824001	202 RAZON SOCIAL	INRIOPA C.A.	203 EXPEDIENTE	96192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	511.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,796.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,743.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	302.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11,353.11
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	----------
VEHICULOS	317	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	320	----------
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	132,967.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	132,967.20
TOTAL DEL ACTIVO	328	144,320.31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	44,710.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	----------
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	332	----------
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	44,710.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	----------
LOCALES	337	----------
EXTERNOS	338	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	40,625.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	40,625.22
TOTAL DEL PASIVO	342	85,335.35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	278.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	521.36
RESERVAS	346	54,266.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	----------
REEXPRESION MONETARIA	348	----------
OTROS SUPERAVITS	349	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	5,689.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(1,771.04)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	58,984.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	144,320.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	354	36.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Pablo Salazar — C.I. 1704179926

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Javier Herrera — C.I. 171134227-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINGRESOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	654.21
TOTAL INGRESOS	609	654.21
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	----------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	----------
GASTOS DE GESTION	634	----------
GASTOS DE VIAJE	635	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	356.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	----------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	----------
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	641	----------
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	642	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	----------
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	4.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	360.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	2,064.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	2,064.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(1,771.04)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	(1,771.04)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	----------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	----------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	(1,771.04)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	657	2,064.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	658	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	----------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	293.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	664	73.45
(-) ANTICIPOS	665	43.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	29.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MULTAS	669	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	29.97
INTERES POR MORA	671	----------
MULTAS	672	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	29.97

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 U.S.$ 29.97	675 No. ----------	676 ----------
	677 U.S.$ ----------	678 U.S.$ ----------

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154430001 - Resolución: 3320 - 29 / 07 / 95

Banco del Pichincha C.A. — Superintendencia de Cías. — Dirección Informática — Ag. 310 — 30 ABR. 2001 — Marco Cruz

01 TRANSM 201 PS IP BP 4K 20000000 0 $0.00 $29.97 USD
CTA: 01 DETALLE 01 1 DEBITO 1003102677 ID. 1003102677