

1 0036680

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1284,59

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 NO FORMAS QUE SE RECTIFICA

999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 010183302 RAZON SOCIAL ING. FRANCISCO ZAMORA Z. ASESOR JURIDICO S.A. EXPEDIENTE 6726-99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	21,876.36	Ventas gravadas con tarifa 1%	5,945,264.67
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3,512,887.89	Exporaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Resoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	1,488.30	Ingresos financieros en efectivo	
Inventarios de materia prima		Eventos de inventarios	
Inventario de productos en proceso		Formaciones financieras	96,349.18
Inventario de suministros y materiales	146,236.47	Otras rentas	1,208,033.23
Inventario de prod. terminados en almacén		TOTAL INGRESOS	7,249,657.08
Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial de productos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,081,454.32	Exporaciones de productos terminados	
360 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	
(1) Depreciación acumulada	39,638,502.65	Inventario inicial de materia prima	
Equipos, inmuebles e instalaciones	34,941,124.30	Costos de materia prima	594,045.81
Acumulación de depreciación y amortización	286,028.19	Informaciones de materia prima	
Activos fijos	76,432.80	(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada	34,780,385.22	Materia prima directa	346,773.36
TOTAL ACTIVO FIJO	39,761,814.92	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de faja	1,119,285.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		Materia de obra indirecta	2,956.39
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	135,867.40
Garantías de organización y constitución		Gastos de inventarios, maquinaria, reparos y otros	422,039.92
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes de socios y propietarios de acciones	57,387.97
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	96,372.66
Otros activos no corrientes	5,981,714.35	Seguros, agua y teléfono	32,610.75
(1) Amortización acumulada	5,981,714.35	Otros gastos de fabricación	20,632.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,981,714.35	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	49,024,983.49	(1) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	272,481.06	(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	4,606,985.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,789,943.11
Provisiones sociales por pagar	75,490.25	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones, rentas e impuestos		Gastos de alquiler, servicios sociales e instalaciones	312,944.99
Obligaciones futuras de impuestos, empresas o asociaciones		Seguros, agua y teléfono	62,266.88
Otros pasivos corrientes	6,930,940.72	Gastos de viaje	54,254.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,880,907.74	Alquiler de teléfono, televisión y fax	13,339.22
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	164,838.26
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3,006,704.54	Representación de bienes y amortizaciones	35,851.74
Local		Cuentas reconocibles y baja de inventarios	
Exterior		Amortizaciones de pérdidas por operaciones de cambio	
Obligaciones directas	162,944.80	Local	131,883.75
Otros pasivos a largo plazo	13,357.29	Exterior	504,817.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,190,966.54	Provisiones sociales	33,001.18
TOTAL DEL PASIVO	10,921,874.28	Impuesto a la circulación de capitales	44,298.81
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,338,767.07
Capital suscrito o abonado	7,435,485.40	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Pérdida en venta de activos	2,366,368.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	133,024.38	Otros gastos no operacionales	2,366,368.08
Reservas	22,117,477.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,366,368.08
Reserva por revalorización del patrimonio	6,946,475.91	Utilidad o pérdida eliminada	
Reserva por adquisición	401,894.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Otros superávit	781,253.23	Utilidad o pérdida eliminada	755,388.87
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	755,388.87	(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	755,388.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	38,708,126.23	(1) Amortización de períodos años anteriores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,024,983.49	(1) Utilidad neta (base para el 15%)	755,388.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) Participación trabajadores	113,306.33
Anticipo próximo año	77,036.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		Utilidad o pérdida eliminada	755,388.87
		En el exterior	
		(1) Amortización de períodos años anteriores	
		(1) Participación a trabajadores	113,306.33
		(1) 15% dividendos percibidos en efectivo eliminado	
		(1) 15% otras rentas exentas y no gravadas	
		Utilidad eliminable	642,080.54
		Impuesto a la renta causado	160,520.14
		(1) Anticipo	
		(1) Retenciones de la fuente	6,447.29
		Saldo impuesto a la renta a pagar	154,072.85
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo de crédito del contribuyente	
		COMPENSACION DOLARES	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Forma de pago

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

154,072.85

INTERESES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO

154,072.85

OTRAS FORMAS DE PAGO

154,072.85

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 1028-98-07

Superintendencia de Empresas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2001

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades