DECLARACION Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS

No. 0010139

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2000 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

6505

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0991279075001 |
| 202 RAZON SOCIAL | SCANPEREA S.A |
| EXPEDIENTE | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 9,154.39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| 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 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 9,154.39 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 563,188.89 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | (183,231.68) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 380,557.21 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | 15,649.70 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 15,649.70 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 405,362.30 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | — |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 332 | 1,742.10 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 1,742.10 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | 6,000.00 |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 337 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | 6,000.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 7,742.10 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | — |
| RESERVAS | 346 | 403,715.26 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | (1,812.93) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 1,467.97 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 397,620.20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 405,362.30 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | 48.58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 34,650.00 |
| 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 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1,110.95 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 35,760.95 |
| **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 FCA. | 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, CORREO Y FAX | 636 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | 149.81 |
| DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES | 638 | 21,228.17 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES | 639 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 640 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 641 | — |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 642 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | 10,596.04 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | 268.43 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 646 | 32,251.45 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | 1,322.41 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 649 | 1,322.41 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 650 | 2,174.63 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 651 | 2,174.63 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 651 + 652 - 653 | 654 | 2,174.63 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 656 | 2,174.63 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 657 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — 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 | 2,174.63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (663) | 664 | 543.66 |
| (-) ANTICIPOS | 665 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | 346.50 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | 667 | 197.16 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | 668 | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sonia Bonilla Tapia — NOMBRE: SONIA BONILLA TAPIA

C.I. 0717266648 — C.I. 0914249016

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901 | 902 | 197.16 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 197.16 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 U.S$ 197.16 | 907 No. — U.S$ — | 908 U.S$ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990196420001 - Resolución: 3220 - 20 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - OCT - 2000