

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029927	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991278095001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	201	58.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,022.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	830.40	EXPORTACIONES	603	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	223.14	OTRAS RENTAS	609	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	TOTAL INGRESOS	610	6,022.26
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	182.01
ACTIVOS CORRIENTES	313	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5471.44
ACTIVO CORRIENTE	314	1,103.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
ACTIVO FIJO	315	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	223.14
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	1,240.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	318	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	124.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	321	1,116.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
350 ACTIVO NO CORRIENTE	322	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
DEPRECIACION ACUMULADA	328	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	330	2,219.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
400 PASIVO CORRIENTE	331	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
CUENTAS POR PAGAR	401	590.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	----
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	2,400.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	726	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	590.15	GASTOS DE VIAJE	727	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	1,420.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	----
DEPRECIACION ACUMULADA	410	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	124.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	----
TOTAL DEL PASIVO	413	590.15	INTERESES Y COMISIONES	733	----
500 PATRIMONIO NETO	414	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	736	58.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	----
RESERVAS	504	385.66	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	3,610.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,707.61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	743	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,610.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,219.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	58.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,552.05
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ELIZABETH DE COKA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR ING. FELIPE BARCO L.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 0903530046		EN EL PAIS			
C.I. 090959128-1		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	----	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	902	----	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	903	18.06	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 18.06		925 No. ----		927 ----	
		926 U.S.\$ ----		928 U.S.\$ ----	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

281 13:33:34 08/07/2001 1 1 modiad
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impcto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-002-002754-1
U.S.\$18.06 BANCO BOLIVARIANO