

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 CUC 0991286381001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DE CONST. PROBAR S.A. 203 EXPEDIENTE 70471

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	301	---
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	---
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.00
ACTIVOS SIN CUENTAS INCOBRABLES	304	---
ACTIVOS 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	---
MERCA. DE PROD. EN TRANSITO	310	---
GASTOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	35.00
ACTIVO FIJO	351	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	1,600.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	---
VEHICULOS	354	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,600.00
TOTAL ACTIVO	370	2,435.00
PASIVO CORRIENTE	401	---
DEBE POR PAGAR	402	520.00
IMPUESTOS POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	---
CONTRIBUCIONES, TERCES E IMPUESTOS	405	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	520.00
PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	411	---
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRAS ENTIDADES	413	---
EMISIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	520.00
PATRIMONIO NETO	501	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	502	801.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	1,025.00
RESERVAS	505	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	369.20
RESERVA MONETARIA	507	---
OTROS SUPERAVITS	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(280.20)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,914.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,435.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Ing. Ileana Procel Leonardo Rodriguez

0913251880

0903820546

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	817	---
IMPUESTO A PAGAR	817	---
IMPUESTOS POR PAGAR	818	---
TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	699	---
700 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	100.00
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	220.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	60.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	60.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(280.20)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS-EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR O FUENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
COMPENSACION DOLARES	819	---

NOTA DE CREDITO

21 NOV 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION