IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10042385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991302883001 | RAZON SOCIAL: IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 71281

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	251.600,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.215,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.282,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	167.623,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.743,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.394,90
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.182,47
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.098,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.559,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	479.549,36
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.714,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.048.169,84
VEHICULOS	46.059,55
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.559,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	434.134,28
TOTAL ACTIVO FIJO	700.369,64
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	136.595,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116.595,75
TOTAL DEL ACTIVO	1.296.514,75
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	601.874,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	13.417,15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23.737,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639.028,71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	110.844,83
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110.844,83
TOTAL DEL PASIVO	749.873,54
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	618,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	136.001,32
REEXPRESION MONETARIA	367.022,73
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.998,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	546.641,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.296.514,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.033.098,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.766,01
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	32.837,95
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30,64
OTRAS RENTAS	77.627,39
TOTAL INGRESOS	1.087.684,65
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	78.376,09
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	417.336,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	70.531,26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	167.623,22
MANO DE OBRA DIRECTA	50.521,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	101.487,29
MANO DE OBRA INDIRECTA	808,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	91.749,83
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4.599,81
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	25.334,95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.103,22
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6.227,53
OTROS GASTOS DE FABRICA	24.880,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.743,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725.589,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.512,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29.468,79
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.392,21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAGINAS WEB	13.864,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	313,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13.196,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.131,48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20.000,00
LOCALES	75.015,31
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.774,94
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.750,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	279.419,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.449,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.449,23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.225,77
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar M campo 760)	5.225,77
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.225,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	783,87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar M campo 760)	5.225,77
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	783,87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.441,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.110,48
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.209,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	6.098,92

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: FEDERICO CEDEÑO PEREZ — NOMBRE: SARA DEFAZ NORIEGA

C.I. 0908911944 — C.I. 0909680969

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 907	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: USS -

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - ; USS -

COMPENSACION DOLARES: No. - ; USS -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29