I

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200008765

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991313[illegible]001 — 202 RAZON SOCIAL PONIC MAXIMO S.A. P.M.X. — EXPEDIENTE 72003

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			**600 INGRESOS**		
CAJA, BANCOS		2.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		7.00	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		555.88	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**700 COSTO DE VENTAS**		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		565.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		790.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		297.21	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		493.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		1,058.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y TRANSPORTE		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, ARTEFACTOS ELECTRONICOS Y DESAHUCIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES — DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		523.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**		
RESERVAS		18.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		257.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		257.24			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,058.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,058.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		-
			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. ROBERTO VERNINHEN B. — NOMBRE

ING. GIOVANNI ZAMBRANO P. — NOMBRE

C.I. 0901243077-1 — C.I. 1211855444

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
999 USS 10.00	998 No. - USS -	997 - USS -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — MAYO 2001

30 024 00020 6