

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº 200020695

FORMULARIO 101

RESOLUCION 000075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00003936

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991249718001

202 RAZON SOCIAL CIA. COMERCIO COSTARRADING S.A.

203 EXPEDIENTE 12332

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	114,544.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14,806.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,747,096.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(143,660.06)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,675,322.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCAD. EN ALMACEN	309	527,473.68

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,279.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	628,349.56
EXPORTACIONES	603	25,426,126.62
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	74,751.26
OTRAS RENTAS	608	3,895,880.93
TOTAL INGRESOS	609	30,045,387.94

REPOSICION DE RECURSOS	310	-
REPOSICION DE RECURSOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34,809.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11,513.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12,033,157.10
350 ACTIVO FIJO	351	434,655.18
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	362,545.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	353	145,408.05
VEHICULOS	354	85.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(40,823.98)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	535,082.90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	24,604,990.52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	61,356.57
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	1,54,026.77
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	1,264,666.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	32,788,403.07
AMORTIZACION ACUMULADA	406	(75,122.28)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	33,454,123.49
TOTAL DEL ACTIVO	408	46,022,363.49

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	24,666,326.87

400 PASIVO CORRIENTE	401	2,244,682.44
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-
PROVISIONES ESPECIALES POR PAGAR	404	6,648.69
OBLIGACIONES IEBS E INGRESOS	405	97,432.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	8,586,528.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10,949,611.83

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	178,962.46
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	281.39
GASTOS DE VIAJE	735	31,796.54
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	126,630.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	48,568.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	2,944,976.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	56,367,921.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	56,367,921.00
TOTAL DEL PASIVO	417	67,308,532.83

LOGALES	741	4,850,662.08
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	544,021.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	142,777.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	12,873,678.62
750 GASTOS NO OPERACIONALES	751	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	5,021,385.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	5,021,385.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755	12,513,003.32

500 PATRIMONIO NETO	501	2,405,560.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5,823,362.02
RESERVA POR AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO	506	-
OTROS RESERVAS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	17,502,027.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,513,003.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21,238,162.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	46,022,363.49

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	-
ANEXO PROXIMO AÑO	802	0.5 (814 - 816)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	12,513,003.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 755)	802	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	12,513,003.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 755)	808	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALVARO SALMARRILLA
NOMBRE
CI. 0702928938

FIRMA CONTADOR
LUISA CEVALLOS A.
NOMBRE
CI. 0913387106

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

NOTA DE CREDITO DOLARES	905	-
COMPENSACION DOLARES	906	-
910	911	-
U.S.	912	-

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 080158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 975
CAROLINA
03 MAYO 2001

2001 10:30:45 05/03/2001 01 shardale
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Eticker No. 37-001-022285-9
USD.00 BANCO BOLIVARIANO