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

No. 2 ... 5031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3991 35952 4001 | 202 RAZON SOCIAL PROVE ... | 205 EXPEDIENTE 74-520

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(664.72)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	(664.72)
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	16,906.91
[illegible]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
[illegible]CULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2,194.61
TOTAL ACTIVO FIJO	329	14,712.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,092.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
[illegible]ENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.68
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,240.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,250.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	4,250.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	23.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,097.75
REEXPRESION MONETARIA	506	464.40
OTROS SUPERAVITS	507	1,261.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,277.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS [illegible]	608	1,261.93
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1,261.93
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINA[illegible]	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TER[illegible]	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER[illegible]	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MANO DE OBRA DIRECTA	707	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	710	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
GASTOS DE GESTION	723	40.00
GASTOS DE VIAJE	724	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	32.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	510.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	730	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	694.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	1,277.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(15.21)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(15.21)
(+) 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		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(15.21)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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 + 808 - 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 CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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: [illegible]os [illegible] otti S. — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible]08652070 — C.I. 0900408640

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
[illegible]	906	No. -	927	-	-
US$ -	926	US$ -	928	US$ -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. [illegible]0001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION