

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 9913589350J1  
 202 RAZON SOCIAL: MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S. A.  
 203 EXPEDIENTE: 74778

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.004,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	122.044,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.146,54	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	684,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25.080,00	OTRAS RENTAS	608	483,06	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>122.527,41</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
RENTAS ANTICIPADOS	312	1.885,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>64.801,26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.388,55	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85.029,49	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	108.185,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	25.080,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.666,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>81.519,01</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	370	<b>146.320,27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	98.473,90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	<b>65.338,04</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.313,22	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	211,77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	110,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.816,37	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	749,48	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>98.685,67</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.311,28	
<b>610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	247,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.429,37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	(19.659,16)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
BLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.471,25	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>(19.659,16)</b>	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>79.026,49</b>	PROVISIONES DE PASIVOS	762	-	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.019,85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.701,57	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>56.170,38</b>	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
SERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55.836,55	OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	-	
EXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	779	-	
ROS SUPERAVITS	507	11.031,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.018,99	
UIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.443,24)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.018,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.018,99	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>67.293,74</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.701,57	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>146.320,27</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	203,80	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2.516,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21,02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	377,51	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Por <b>MATEGRAF</b> Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Sr. <b>Hugo Nuñez N.</b> NOMBRE: <b>Hugo Nuñez N.</b> c.i. <b>1703142149</b>			Firma Contador: <i>[Firma]</i> Sr. <b>Jorge Castro B.</b> NOMBRE: <b>Jorge Castro B.</b> c.i. <b>0903413904</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	43,24	EN EL EXTERIOR	808	-	
INTERESES POR MORA	903	0,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	203,80	
MULTAS	904	1,30	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	377,51	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>45,13</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	437,68
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	109,42
925 No. - 926 US\$ -			(-) ANTICIPOS	815	-	
927 - 928 US\$ -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	66,18	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	43,24
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

