

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028269		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991382917001		202 RAZON SOCIAL AISLANTES TECNICOS AISLATEC S.A		203 EXPEDIENTE 76771		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.933,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		781.190,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		140.432,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	118.314,97	EXPORTACIONES		-	
PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		49.458,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.910,67	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28.995,19			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5.634,14			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.713,51			OTRAS RENTAS	27.790,95
INVENTARIO DE PROD./TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.654,26	TOTAL INGRESOS		899.955,42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	24.208,90	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	888,76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	14.297,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.194,85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	212.746,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO	320		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		10.379,75	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	40.465,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		19.500,40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	256.900,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		340.481,75	
VEHICULOS	323	12.418,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		28.995,19	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	4.446,93	MANO DE OBRA DIRECTA		58.549,56	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	49.800,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		13.633,71	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	264.431,74	MANO DE OBRA INDIRECTA		53.791,17	
TOTAL ACTIVO	370	483.862,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		48.567,75	
PASIVO CORRIENTE	400		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	23.486,94	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		14.355,15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	132.641,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.701,46	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.105,27	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		3.700,53	
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	13.500,62	OTROS GASTOS DE FABRICACION		11.099,87	
RECEBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.447	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.554,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		5.634,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	207.288,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7.899,37	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.654,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		572.823,88	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	39.904,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		77.797,63	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		20.165,39	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	35.650,53	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO	418	75.554,88	GASTOS DE VIAJE		29.722,93	
TOTAL DEL PASIVO	420	282.843,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		15.103,75	
500 PATRIMONIO NETO	501	4.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.449,23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.056,34	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	180.625,74	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		16.504,33	
RESERVAS	505	13.647,20	INTERESES Y COMISIONES		18.613,26	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	LOCALS		-	
RESERVA MONETARIA	507	-	AL EXTERIOR		-	
OTROS SUPERAVITS	508	1.410,80	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.335,55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		131.483,68	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	201.019,29	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		6.417,71	
TOTAL PATRIMONIO	511	483.862,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		323.284,25	
IMPUESTO A LA RENTA	521	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS LINGEN			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
FIRMA CONTADOR FAUSTO MONSERRATE S.			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
C.I. 0906175674			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			3.847,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.847,29	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES		6.417,71	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		10.265	
TOTAL PAGADO	905	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.539,75	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO DOLARES			EN EL PAIS			1.580,45
COMPENSACION DOLARES			EN EL EXTERIOR			-
U.S.\$			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			1.539,75
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			2.887,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			971,99
			(-) ANTICIPOS			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			6.743,55
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0			-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			5.771,56

23 JUL. 2001
Para Poligrafico C.A.
HAMBIA