

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS UNICO - SOCIEDADES		No. 0007481	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790464709001		AÑO 2000	
Razon Social EDITORIAL SUSATA S.A.		EXPERIENTE 7854	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja y Bancos 10.981,03		Ventas gravadas con tarifa 15% 63.188,72	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero 310.925,99	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 67.951,99		Empleados 140.619,83	
(1) Provisiones cuentas incobrables 2.397,45		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar 35.118,51		Ingresos financieros (a) 112.934,86	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas 346.429,74	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 296.139,68		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA) 301.250,89	
Muebles antiguos 4.543,11		Compras de productos terminados	
Otras activos corrientes 302,37		Informaciones de productos terminados 135.612,26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412.639,24		(1) Inventario final de productos terminados 296.139,68	
350 ACTIVO FIJO		(1) Inventario inicial de materia prima	
Terminales, equipos e instalaciones 64.765,83		Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, equipos y otros 42.575,79		Importaciones de materia prima	
Vehículos 31.429,85		(1) Inventario final de materia prima	
Otras fijas		Mando de obra directa	
(1) Depreciación acumulada 59.466,36		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P&A	
TOTAL ACTIVO FIJO 79.305,11		Mando de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Equipos de inventario, maquinaria, equipos y EDP	
Gastos de investigación y desarrollo		Aportes fijos y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros 153.501,68		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otras activos no corrientes 240,00		Otros gastos de fabricación	
(1) Amortización acumulada 76.750,84		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 76.990,84		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO 568.935,19		Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar 286.671,07		TOTAL GASTOS EN VENTAS 140.723,47	
Documentos por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar 371,74		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 43.325,99	
Obligaciones fiscales e impuestos 1.556,72		Comisiones en ventas y publicidad 38,42	
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones		Gastos de gestión 52.601,70	
Otras pasivos corrientes 310,55		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 288.910,08		Agua, luz, teléfono, T&F&M y fax 10.210,69	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros 2.512,66	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Correspondencia de bienes e indemnizaciones 12.756,67	
LOCALS		Cuentas por pagar y banca de inventarios 675,06	
EXTERNO		Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio 75.070,27	
Obligaciones emitidas		LOCALS 11,47	
Otras pasivos a largo plazo 2.514,66		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.514,66		PROVISIONES DELEGABLES	
TOTAL DEL PASIVO 291.424,74		Otras gastos de administración y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 1.819,94	
Capital suscrito y pagado 12.445,76		TOTAL GASTOS EN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 199.022,87	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Perdida en venta de activos 5.559,17	
Reservas 17.944,22		Otras gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio 370.825,55		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.559,17	
Reexpresión monetaria (103.571,43)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 1.124,23	
Otras superavit 20.671,17		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores 537,52		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 785) 1.124,23	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO 277.510,45		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AJOS ANTERIORES 281,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 568.935,19		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 843,17	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES 126,48	
ANTICIPO PROVISIONAL 0.5 (814 - 816) 0		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 15 LAY 16)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 785) 1.124,23	
Firma Representante Legal DANIEL SUSATA		Otras gastos no operacionales	
Firma Contador JORGE PLACAS		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
NOMBRE DANIEL SUSATA		AMORTIZACION DE PERDIDAS AJOS ANTERIORES 281,06	
ci. 171822271-2		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 805) 126,48	
ci. 170162328-0		(1) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 5% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO		UTILIDAD GRAVABLE 804 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812 716,69	
INTERESES POR MONEDA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813) 179,17	
MULTAS		(1) ANTECIPOS	
TOTAL PAGADO 804 + 809 + 814		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.046,16	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 866,99	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLARISAT S.A. - R.U.C.: 180019438001 - Registrado: 1028 - 26 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAYO 2001

Juan Carlos Ponce