[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

79.560

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] NUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,321.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,179.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143.57
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	3,757.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	295.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	314	9,911.22
[redacted] FIJO		–
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	987.20
VEHICULOS	317	–
[redacted] ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	41.21
TOTAL ACTIVO FIJO	320	945.99
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1,057.70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	364.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	693.69
TOTAL DEL ACTIVO	328	11,250.99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	58.60
[redacted] POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,113.32
[redacted] RISS E IMPUESTOS	404	1,222.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	323.54
[redacted] PASIVO CORRIENTE	407	3,223.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
[redacted] LOCALES	412	–
[redacted] EXTERIORES	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,031.20
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,275.35
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	139.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,724.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,927.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	11,25[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 515)	512	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — C.I. 0905[illegible]7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	25.4[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	3[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	157.71
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,757.71
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 MUEBLES	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
REPUESTOS DE INVENTARIO, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	21,239.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4,002.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	738.61
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	727	327.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	84.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	192.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN INVERSIONES DE CAPITAL	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5,765.33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	332.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	11,494.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	3,359.47
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741)	801	3,359.47
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	332.39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,251.3[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	637.7[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741)	806	3,3[illegible].47
(+) GASTOS no operacionales — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS no operacionales — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	637.73
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,231.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	807.92
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	295.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	511.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	511.10
INTERESES POR MORA [illegible]	821	55.10
MULTAS	822	122.6[illegible]
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	688.3[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
[redacted]	824	No. –	827	–
USD	825	USD –	828	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2000