

200010123

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|----------|--|------------------------------------|
| RUC 0991431373001 | | AÑO 2000 | Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- |
| RAZON SOCIAL DENRI S. A. | | EXPEDIENTE 803 87 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 25.72 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 3,626.76 | EXPORTACIONES | -- |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 7.15 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRABADOS | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 3,112.33 | OTRAS RENTAS | 593.56 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | 593.56 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 4.24 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6,761.90 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 300 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| VEHICULOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| ACTIVOS FIJOS | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 40.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 11.67 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 28.33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 6,790.23 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,888.88 | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,888.88 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 120.00 |
| 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 10.45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 640.00 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 4.00 |
| LOCALES | 1,600.00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| EXTERNOS | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | PROVISIONES Y COMISIONES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | LOCALES | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,240.00 | AL EXTERIOR | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 6,128.88 | PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 373.08 |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO | 400.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 507.23 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 654.87 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | (523.60) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 86.33 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 75.82 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 54.26 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 86.33 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 661.35 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,790.23 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803 | 86.33 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 9.56 | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | 12.95 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| Carlos Hernandez | | Angel Rosales | |
| NOMBRE | | NOMBRE | |
| c.i. 091887868-2 | | c.i. 0906575295 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | -- | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 19.12 | | |
| INTERESES POR MORA | -- | | |
| MULTAS | -- | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 19.12 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 19.12 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990188438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

