SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

81.861

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990158714001	AN IONSA S. A.	81861-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12,496.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,904.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	341,877.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	42,222.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,600.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	224.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,529.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	419,855.36

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,369.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122,758.47
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,929.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,470.99)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126,586.39

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	740.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(401.47)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	339.11
TOTAL DEL ACTIVO	370	546,780.86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	541,964.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	107.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	744.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,501.62
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	544,307.53

410 PROVISIONES A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	544,307.53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	45.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
SUPERAVIT POR EXPROPIACION	506	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	523.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,626.23
[illegible]	510	2,373.63
[illegible]	599	546,780.86
[illegible]		-
0.5 (814 - 816)	524	60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Silvia Avila Marchez — David Marideña Vargas

NOMBRE

C.I. 0901272615 — C.I. 0909158008

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	308,505.13
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	227.35
	OTRAS RENTAS	608	1,691.49
TOTAL INGRESOS		609	310,423.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,965.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	148,073.95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	20,269.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,352.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,877.96
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24,967.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82,902.89
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	42,222.19
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	260,186.63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,037.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	87.27
GASTOS DE GESTION	753	231.67
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	337.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,334.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	357.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	808.28
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,447.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,969.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48,611.11

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,626.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,626.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,626.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	243.93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1,626.23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	243.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1,382.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	345.57
(-) ANTICIPOS		815	13.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	210.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	120.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible]	901	-
[illegible] 817 - 901	902	120.84
[illegible]	903	15.02
[illegible]	904	29.00
[illegible] 901 + 902 + 903 + 904	905	162.86

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	927	-
US$	-	928	US$ -

162.86

OPCION 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LITOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 27 NOV. 2001 — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTO VALIDO

222 16:29:[illegible] 11/27/2001 0 1 arualesv
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Emp[illegible] RENTA Y P
SUJ.[illegible]