

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024029	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991474226001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202 RAZON SOCIAL ESBAL S. A.		203 EXPEDIENTE 83691			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			OTRAS RENTAS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			TOTAL INGRESOS	699
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319				
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS	
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
380 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	729.83		MANO DE OBRA DIRECTA	709
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	104.94		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	156.46		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	678.31		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
TOTAL DEL ACTIVO	370	678.31		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
400 PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
CUENTAS POR PAGAR	401	349.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			TOTAL COSTO DE VENTAS	729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	349.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			GASTOS DE GESTION	753
LOCALES	413			GASTOS DE VIAJE	754
EXTERNOS	414			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	349.00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL DEL PASIVO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
500 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES	760
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		LOCALES	761
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			AL EXTERIOR	762
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PROVISIONES DEDUCIBLES	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	548.31		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
REEXPRESION MONETARIA	506			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
OTROS SUPERAVITS	507			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	419.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	329.31		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	678.31		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(419.00)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EN EL PAIS	808			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
EN EL EXTERIOR	809			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813				
= UTILIDAD GRAVABLE	814				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815				
(-) ANTICIPOS	816				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
910					
U.S. \$ 10.00					
925 No.					
926 U.S. \$					
927					
928 U.S. \$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480056

2001/06/05 US\$ 10.00 Caja: 001001019 Tr.: 286

FILANBANCO
CAJA 001-001-019