DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS JURÍDICAS

No. 200063319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.000 — No. FO/NULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.016

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991477659001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIMECOMPANY S. A. — EXPEDIENTE: 84016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---
VEHÍCULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	---
OTROS	361	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---
OTRAS	364	---
GASTOS ANTICIPADOS	365	---
OTROS ACTIVOS	366	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	---
ACTIVOS CONTINGENTES	369	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	---
DEL EXTERIOR	372	---
LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	---
CON EL IESS	378	---
CON EMPLEADOS	379	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	---
DEL EXTERIOR	384	---
LOCALES	385	---
DEL EXTERIOR	386	---
LOCALES	387	---
DEL EXTERIOR	388	---
HIPOTECAS POR PAGAR	389	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	---
OTRAS PROVISIONES	392	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	---
OTROS PASIVOS	399	---
TOTAL OTROS PASIVOS	400	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	401	---
PASIVOS CONTINGENTES	402	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	---
RESERVA DE CAPITAL	407	---
OTROS SUPERÁVITS	408	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	414	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 52, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresita Vega S. — NOMBRE: Luis Alvarez J.

C.I. 0903912178 — RUC No. 0904313541001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	415	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	416	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	417	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTIÓN	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	665	---
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	673	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	680	---
EN EL EXTERIOR	681	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 676-678-679-680-681+682+683-684-685-686-687	688	---
= **PÉRDIDA** 677+678-679-680+681+682+683+684+685+686+687	689	---
INCREMENTO Y CONCILIAR	690	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688+689	691	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	---
(-) ANTICIPO PAGADO	693	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 692 < 0	696	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 695 - 696 > 0	697	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	700	---
INTERÉS POR MORA	701	---
MULTAS	702	10,00
TOTAL PAGADO 692 + 902 + 904	703	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

418 N/C No.	---	419 N/C No.	---	420 N/C No.	---
421 USD	---	422 USD	---	423 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

424 Resol. No.	---	425 Resol. No.	---	426 Resol. No.	---
427 USD	---	428 USD	---	429 USD	---

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 02