84678 I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 200020145

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

84678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[redacted]	[redacted]	962

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	416.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,534.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.60
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	121.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	401.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,711.50
350 ACTIVO FIJO		
[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -
[redacted]IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,112.42
[redacted]LOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4[redacted].10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,629.03
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	630.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	630.13
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,971.16.66

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,745.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,621.67
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,367.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- -
TOTAL DEL PASIVO	420	9,367.91

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	227.76
REEXPRESION MONETARIA	506	-24.71
OTROS SUPERAVITS	507	[redacted]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[redacted]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[redacted]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,602.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,971.16.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

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 — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[redacted]
INTERESES POR MORA	903	2.45
MULTAS	904	[redacted]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[redacted]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. - -	927 - -
US$ 21.97	926 US$ - -	928 US$ - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10,016.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,776.19
EXPORTACIONES		603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
	OTRAS RENTAS	608	345.41
TOTAL INGRESOS		699	11,154.13

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,599.11
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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	729	5,599.11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- -
COMISIONES EN VENTAS (PUBLICIDAD)	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	61.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	146.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	126.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,623.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	131.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,284.17

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	550.67

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	550.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	- -
	EN EL EXTERIOR	808	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	- -
(-) 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	550.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	137.67
(-) ANTICIPOS		815	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	115.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	22.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	- -

18 MAR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOLVENTES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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