

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	1

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84737.

RUC 097451277001

RUC 097451277001

RAZON SOCIAL

NOT:

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		(25.64)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		249,344.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		2,750.24	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42,327.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	7,594.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		256,895.17
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,299.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		155,987.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,227.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
999 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4,819.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(579.21)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4,239.96	MANO DE OBRA DIRECTA		-
999 ACTIVO NO CORRIENTE		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		47,467.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		4,478.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		65.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		185,877.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		(45.74)	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15,761.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES		29,920.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,418.25	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,506.19
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		151.60
	EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		552.15
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		2,932.62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PASIVOS Y COMISIONES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO		-	AL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24,622.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,517.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,081.14
RESERVAS		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		130.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESSION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		687.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11,831.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		14,571.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,048.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		11,831.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47,467.07	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,517.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		14,341.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,152.36
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
FIRMA CONTADOR		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		11,831.30
NOMBRE		-	EN EL PAIS		-
C.I. 00111-0559		-	EN EL EXTERIOR		-
C.I. 09-1117-02		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		2,152.36
PAGO PREVIO		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		17.57	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-
INTERESES POR MORA		0.29	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		9,575.74
MULTAS		0.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2,917.33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20.86	(-) ANTICIPOS		444.22
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,373.11
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		11.87
COMPENSACION DOLARES		-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
No.		-			-
U\$S		20.86			-
		-			-
		-			-
		-			-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158438001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPY

PART 1

2000

NOV 10 2000

NOV 10 2000