[redacted] **200116703**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991349928001 [redacted] RAZON SOCIAL DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES [redacted] EXPEDIENTE 84793

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.221,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.841,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
[redacted]CTIVOS CORRIENTES	-
T[redacted]ACTIVO CORRIENTE	16.083,46
[redacted]VO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.567,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.423,57
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.989,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9.850,86
TOTAL ACTIVO FIJO	38.130,28
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	180,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	220,00
TOTAL DEL ACTIVO	54.433,74
400 PASIVO CORRIENTE	
[redacted]S POR PAGAR	13.236,07
D[redacted]NTOS POR PAGAR	-
PR[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.236,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	13.236,07
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.126,05
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	11.781,09
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.090,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.433,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	110,10

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

NOMBRE: FRANCISCO CASTILLA L. — NOMBRE: PEDRO DE LA CRUZ L.

C.I. 170327120-3 — C.I. 0900473352

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	247.589,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	411,94
TOTAL INGRESOS	248.000,74
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.288,70
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	145.467,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.841,69
MANO DE OBRA DIRECTA	18.917,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.154,70
MANO DE OBRA INDIRECTA	2.658,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.949,15
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.951,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.164,02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.146,49
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.369,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	182.226,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.632,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.210,60
GASTOS DE GESTION	820,32
GASTOS DE VIAJE	1.005,67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.547,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	498,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.967,90
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.774,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.090,54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	5.090,54
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.019,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.109,65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.066,45
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	5.090,54
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	1.066,45
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.024,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.006,02
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	220,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	220,20
INTERESES POR MORA	15,25
MULTAS	39,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	279,09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	-
US$ 279,09	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96