0006180

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791332873001

RAZON SOCIAL VIRUMEC S.A.

EXPEDIENTE 85016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	46,446.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	686,378.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,363.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	486,773.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	74,351.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116,028.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,413,332.46
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19,600.24
[illegible]LOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,074.59
TOTAL ACTIVO FIJO	16,525.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,127.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,641.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,281.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,487.89
TOTAL DEL ACTIVO	1,436,346.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		1,177,201.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		15,205.33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		73,426.74
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
O[illegible] PASIVOS CORRIENTES		85,585.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,351,418.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		1,351,418.35

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	19,288.47
RESERVAS	784.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,203.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	59,450.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	84,927.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,436,346.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,358.32

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
JOSE IVAN GALLEGOS
NOMBRE
C.I. 1701136131

FIRMA CONTADOR
ERWUIN YAR
NOMBRE
C.I. 1001568789

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,204.89
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,204.89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	
US$ 2,204.89	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,218,954.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22,861.20
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1,498.75
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,926.96
	OTRAS RENTAS	164,480.41
TOTAL INGRESOS		2,408,723.63

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		115,080.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,236,084.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		486,773.12
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,864,391.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72,799.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		71,847.41
GASTOS DE GESTION		90,997.34
GASTOS DE VIAJE		20,954.13
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		12,645.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		710.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4,392.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		173,050.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4,291.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		451,688.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		(512.69)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(512.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		93,256.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	93,256.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	93,256.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13,988.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	93,256.29
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	13,988.44
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	79,267.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	19,816.96
(-) ANTICIPOS		511.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		17,100.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2,204.89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 MAYO 2001
Flor María Merlo