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

No. 1304361

85366

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791224[illegible] | 202 RAZON SOCIAL CRAIOMA S.A. | 203 EXPEDIENTE 87366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	819,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR [CLIENTES]	303	34.256,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	342,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	179,12
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	28.119,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.218,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	65.251,24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	21.579,66
[illegible]OS	317	--
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	--
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	319	920,28
[illegible] ACTIVO FIJO	320	20.659,38
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	85.910,62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	8.891,52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	87,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	8.978,58
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
[illegible] LOCALES	337	74.049,52
[illegible] EXTERIOR	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	74.049,52
TOTAL DEL PASIVO	342	83.028,10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	200,00
RESERVAS	346	23,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	386,34
REEXPRESION MONETARIA	348	1.173,14
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	24,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	923,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2.7[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3.7[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	94.253,35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	--
EXPORTACIONES	357	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	270,2[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	2.69[illegible],38
TOTAL INGRESOS	363	97.244,69
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	82.404,47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	--
MANO DE OBRA DIRECTA	372	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	82.404,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	5.135,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	530,86
GASTOS DE GESTION	388	3.830,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	389	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	1.[illegible]4,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	207,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	741,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	342,57
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	--
[illegible] LOCALES	395	600,00
[illegible] AL EXTERIOR	396	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	75,50
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	610,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	13.916,53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	923,74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	405	923,74
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	406	610,7[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	1.542,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	231,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	923,74
INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL PAIS	411	--
INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL EXTERIOR	412	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	231,[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	692,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0,25 (813)	418	173,[illegible]
(-) ANTICIPOS	419	6,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	107,1[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	59,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	59,12
INTERESES POR MORA	425	
MULTAS	426	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	59,12

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 59,12	429 No. --	430 --
U S $	431 U S $	432 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990108480001 - Resolución 3235 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2001 Edison Viteri

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 52-05

[illegible] 28 PS IP BP-UR 00004964 0 $0.00 $59,12 USD
[illegible] 6:52:06 PM E COMSEC.100520043292 AMO. 100520043292

40[illegible]