

0017914

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 089005110-3001		RUC 089005110-3001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	305.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	439.04	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.059.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.076.12	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	81.20	EXENTOS NO GRAVADOS	11.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2.075.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL, PERDIDAS NO PRODUCIDAS POR LA DA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.902.76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	96.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVESTICION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	96.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	139.54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. OYACION Y OTROS	---	APORTES, RIESGOS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	2.154.85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	119.63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	83.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES RIESGOS Y EMPLEOS	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	192.00
COMISIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	54.80
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203.12	GASTOS DE VIAJE	30.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	253.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34.35
LOCALS	---	DEPRECIACION DE GASTOS Y AMORTIZACIONES	32.14
EXTERIORS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	24.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE PERDIDAS EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	119.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	332.50
500 PATRIMONIO NETO		50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	14.38
CAPITAL, SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.510.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	93.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	857.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	556.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.951.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	541.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.154.85	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	14.38
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION POR PAGOS ANTERIORES	---
IMPORTE PREVIO	83.49	A UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	556.59
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MOROSIDAD	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	556.59
TOTAL PASADO	---	EN EL PAIS	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASADO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 30010543001 - Resolución: 3008 - 26 / 07 / 98		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		+ UTILIDAD GRABABLE	556.59
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	83.49
		(1) ANTECIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	83.49
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		COMPENSACION DOLAR	---

30 MAYO 2001
Carmen LassoBANCO DEL PUEBLO S.A.
CAJERO
13 - 03