

0146626

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099028533J001

RAZON SOCIAL

IMPRENTA QUIL S.A.

EXPEDIENTE 8645

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	108,363.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55,826.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	254.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,649.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19,262.99
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	2,631.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,175.70

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,184.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,102.79
TOTAL ACTIVO FIJO	1,081.99

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	99,257.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,491.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,645.36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,664.37
OBLIGACIONES RECAUDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,801.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12,212.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,212.71
TOTAL DEL PASIVO	34,014.48

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	-
RESERVAS	17,570.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
CAPITAL ADICIONAL	16,259.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31,213.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	65,243.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,257.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 3,887.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Imprenta Quil S. A.
(I.M.Q.U.I.L.S.A.)

GERENTE

NOMBRE

CI 1701010276

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE

CI 0904571955

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	7,773.19
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	7,773.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 7,773.19	
---------------	--

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	28,005.94
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	219,994.37
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212.59
OTRAS RENTAS	448.62
TOTAL INGRESOS	248,661.52

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	1,154.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	53,296.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	61,024.79
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19,262.99
MANO DE OBRA DIRECTA	29,214.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,606.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	594.67
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,069.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	16,621.16
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	160,118.12

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,398.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,512.31
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	360.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103.92
DEPRECIACION DE BIENES DE USO ADMINISTRATIVO	172.24
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	558.00
AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO ADMINISTRATIVO	-
LOCALES	-
EL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	4,167.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	6,249.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	1,699.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,222.94
790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,357.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,357.91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48,282.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	48,282.47
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	48,282.47
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,244.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	48,282.47
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	48,282.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12,070.62
(-) ANTICIPOS	4,297.43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,441.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7,773.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$ -	
--------	--

COMPENSACION DOLARES

US\$ -	
--------	--

BANCO DEL PACIFICO

30 - 023 - 002927 - 7

27/MAR/2001

IMPORTE: 7,773.19 US\$ CASH: 0041 A/F: 49,5910