0023376

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405544001 | RAZON SOCIAL: CIA. [illegible] | EXPEDIENTE: 86982

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.872,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	140,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.104,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.117,14
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.888,18
[illegible] FIJOS	508,54
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	
[illegible] ACTIVO FIJO	1.379,64
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	98,90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	423,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	269,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	252,39
TOTAL DEL ACTIVO	5.742,17
300 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	456,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.027,36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	64,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	376,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.925,20
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	845,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	140,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.715,00
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.587,72
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14,17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.238,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.816,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.742,12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 815))	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	6.758,62
TOTAL INGRESOS	6.758,62
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	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.756,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	216,60
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	182,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	370,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	83,73
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.710,26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	56,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.316,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	518,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	518,70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.238,72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
(+) INGRESOS NO DEVENGADOS — EN EL PAIS	
(+) INGRESOS NO DEVENGADOS — EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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. 170579956-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1711162943-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	40,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40,55

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — No. — US$ — COMPENSACION DOLARES — US$

US$ 40,55

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 17 OCT. 2001 Edison Vitari

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal QUITO 2001 05-960-001681-5 05-960-001681-5 19 OCT. 2001 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Confianza Caja No. 1 SUCURSAL QUITO