SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Formulario 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0160017

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791415523001 — 202 RAZON SOCIAL VIMAGRAF C.A — 203 EXPEDIENTE 26630

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.236,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.120,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	36,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	737,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.094,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	74,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	773,29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1036,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18.376,80
350 ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
[illegible] A MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	38.176,49
[illegible] ACTIVOS FIJOS	317	14.550,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	10.163,17
TOTAL ACTIVO FIJO	319	42.563,32
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	—
TOTAL DEL ACTIVO	327	80.950,12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	328	11.011,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	329	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	330	163,51
[illegible] 2036 E IMPUESTOS	331	152,28
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	332	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	333	2.110,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334	13.436,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	335	30.326,53
[illegible] LOCALES	336	—
[illegible] EXTERNOS	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL DEL PASIVO	341	43.763,50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	—
RESERVAS	345	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	9.692,26
REEXPRESION MONETARIA	347	11.937,98
OTROS SUPERAVITS	348	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	1.500,58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	5.056,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	37.186,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	80.950,12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.792,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	178,00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	106,32
[illegible] OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	110.073,44
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	1.036,60
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	38.338,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	3.094,50
MANO DE OBRA DIRECTA	618	7.465,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	3.283,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	10.413,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	1.723,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	4.244,13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	603,34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	3.049,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	66.908,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	9.531,21
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	633	5.840,36
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	2.059,01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	636	2.617,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	638,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2.607,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	102,49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
[illegible] LOCALES	641	2.161,33
[illegible] AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	9.323,95
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1.001,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	33.912,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	2.235,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	2.235,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	5.056,96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	651	5.056,96
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	1.100,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	3.956,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	593,54
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	656	5.056,96
(+) gastos no deducibles [illegible] EN EL PAIS	657	1.145,08
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	1.100,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	660	593,54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	4.508,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	1.127,13
(-) ANTICIPOS	665	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.036,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	90,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Victoria Alarcón — CI. 170068718-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICTORIA CHAVEZ Y. — CI. 171176665-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	90,47
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	90,47

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 90,47 — 907 No. — 908 — 909 US$ — 910 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2001 — Pablo Vivar

NOTA: 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESEDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3526-29-07-06

BP 35 MONRIOME 30 PS IP BP-VR 160017 0 $ 0.00 $ 90.47 USD
02/04/01 08:58:53 a.m. C CONSEC.100350015182 DNI. 100350015182