

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **(391)007601** 202 RAZON SOCIAL **EXCLUSIVIDAD EXHIBIDOR CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE **47697**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	15.870,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	465.952,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.756,03	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	407,50	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.127,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	7.221,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	167.993,82	TOTAL INGRESOS	609	473.173,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	229.734,47			

390 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	91.073,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	4.126,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	256.278,23
VEHICULOS	393	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	1.415,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.711,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	167.993,82
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	279.447,49

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	113.818,95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.770,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.659,11	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES: IESS e IMPUESTOS	404	13.191,64	GASTOS DE VIAJE	754	5.253,88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.544,39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	356,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134.669,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	528,01
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	460,26
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	122.007,51
			0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	9.197,03
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	146.107,85

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
RESERVAS	504	40,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47.497,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68.200,30			
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.393,30)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30.285,38			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	97.232,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	332.045,48			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) 821 **4.245,66**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MANUEL LAPO E
 NOMBRE

C.I. **10.207.671** C.O. **0701552592**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.491,35			
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO	905	8.491,35			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	47.497,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	47.497,95
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.397,30	EN EL PAIS	808	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	46.235,19	EN EL EXTERIOR	809	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.935,23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	6.935,23
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	40.695,36
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	814	10.173,84
			(-) ANTICIPOS	815	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.682,59
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	8.491,35
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 096016438001 - Resolución: 8328 - 29 / 07 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
9 de Abril del 2001
Pablo Vicar