0007738

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412050 2001 | RAZON SOCIAL: NAVELAGRO NARVAEZ VELASCO DEL SERVICIO | EXPEDIENTE: 3-2-3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	308,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5344,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	231,46
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	295,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	115,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5881,98
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	160,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1640,10
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	180,00
TOTAL ACTIVO FIJO	1620,10
360 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	7502,08
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,42
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	29,42
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4909,01
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2830,21
RECEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(216,86)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(530,70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	7472,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7502,08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

CI. 1700[illegible]020-5 | CI. 1706337420-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	86,10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1310,17
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	898,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,60
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	12729,69
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	3354,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	960,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	180,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	236,56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	239,78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	660,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	6297,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2593,18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	275,48
GASTOS DE GESTION	1371,82
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	231,46
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	90,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4723,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2239,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2239,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(530,70)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(530,70)
(+) 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 el campo 799)	(530,70)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	—
(-) 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	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 1790013408001 - Resolución

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. RUC 1790013408001 FOLIO NUMERO 33

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 0110160057308

2001/04/06 US$.0 Caja: 001056003 Tr.: 36