

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791413148001** 202 RAZON SOCIAL **PROYECCION ENTUM CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **273-8**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUEBOS)	303 4,491.69
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 401.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2,144.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 672.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7,750.53

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,990.00
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 68.84
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,921.16

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 424.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 80.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 42.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 461.80
TOTAL DEL ACTIVO	470 10,133.49

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	451 7,750.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	452 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453 290.96
OBLIGACIONES: ESE E IMPUESTOS	454 501.13
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	459 8,533.02

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSISTENTE ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 44.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 599.33
REDEPRECIACION MONETARIA	506 (302.64)
OTROS SUPERAVANTES	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 27.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 831.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,600.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10,133.49

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	601 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617-601 000
INTERESES POR MORA	602 -
MULTAS	603 -
TOTAL PASADO	604-602+603 000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTRATO *[Firma]*

NOMBRE **REYNALDO CORRAL** NOMBRE **REYNALDO CORRAL**

C.I. **170305596-0** C.I. **170459946-1**

650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	651 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617-651 000
INTERESES POR MORA	652 -
MULTAS	653 -
TOTAL PASADO	654-652+653 000

OTRAS FORMAS DE PAGO	
618	618 No. -
619	619 U.S. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA C.A. - RUC: 00010849001 - Resolución: 0008 - 03 / 07 / 00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 44,343.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	690 44,343.24

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 67.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 27,733.57
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2,144.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA 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 PCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SÉBUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.	713 -
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO 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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 25,655.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9,113.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2,155.75
GASTOS DE GESTION	753 799.11
GASTOS DE VIAJE	754 1,084.62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 944.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 283.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 106.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 201.30
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,122.12
50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 409.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 17,179.90

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 1,445.21
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 409.53
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	804 1,854.74
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 278.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806 1,445.21
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 278.21
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	814 1,167.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.35 (814)	815 291.75
(-) ANTICIPOS	816 1.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 394.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 103.75

COMPENSACION DOLARES	
618	618 No. -
619	619 U.S. -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
- 2 ABR. 2001
Carmen Lozano

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
24-08