

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0007671	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791437209001		202 RAZON SOCIAL LIVZA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 87986	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,385,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	361,979,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100,877,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	492,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41,497,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	2,775,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	331,200,00	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	364,261,93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40,980,52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	550,327,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	523,935,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	331,200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,320,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	52,300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,337,63	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49,283,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	573,218,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31,196,97	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	219,127,36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,268,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,437,53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,552,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22,487,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	224,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39,902,94	GASTOS DE VIAJE	754	33,533,71
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	3,728,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	522,401,72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	26,744,91
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	5,337,63
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	522,401,72	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	562,304,66	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	404,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	100,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,596,32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	130,011,65
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	46,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15,122,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,785,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,914,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	15,122,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	573,218,87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,034,75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15,122,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
NOMBRE		EN EL PAIS			
CI 1702589936		EN EL EXTERIOR			
CI 1711995231		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	2,268,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	2,069,49	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12,854,48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,069,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,213,62
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
919 U.S. \$ 2,069,49		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
925 No		927			
926 U.S. \$		928 U.S. \$			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159438001 Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

AGENCIA SAN FRANCISCO
10 ABR 2001
RECIBIDOR PAGADOR
Caja 6706

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Marco Cruz

FILANBANCO 0110540019431

2001/04/10 US\$ 2,069.49 Caja: 001061006 Tr.: 21