[redacted] 200026603

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0791714579001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIOFICINAS CIA.LTDA. EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.279,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.334,75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.494,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	
[redacted]TROS CORRIENTES	-----	
[redacted]CTIVO CORRIENTE	37.549,62	
[redacted]O FIJO		
[redacted]IO TANGIBLE		
TERRENOS	------	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.234,75	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	------	
VEHÍCULOS	------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.103,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.131,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.131,11	
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------	
[redacted]E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------	
[redacted]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------	
[redacted]TIVOS DIFERIDOS	------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	------	
OTROS	------	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------	
SOCIEDADES RELACIONADAS	------	
OTRAS	------	
GASTOS ANTICIPADOS	------	
OTROS ACTIVOS	------	
TOTAL OTROS ACTIVOS	------	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	43.680,73	
ACTIVOS CONTINGENTES	------	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	19.965,07	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	-------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	4.530,00	
DEL EXTERIOR	------	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.969,70	
CON EL IESS	------	
CON EMPLEADOS	1.807,23	
[redacted]ACIÓN	------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.371,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
HIPOTECAS POR PAGAR	------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	
OTRAS PROVISIONES	------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	------	
OTROS PASIVOS	------	
TOTAL OTROS PASIVOS	------	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	29.371,00	
PASIVOS CONTINGENTES	------	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	460,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	------	
RESERVA DE CAPITAL	------	
OTROS SUPERÁVITS	------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	6.317,68	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.372,05	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.309,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	43.680,73	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] JUAN CARLOS ERAZO NOMBRE RAMIRO GORDON

[redacted] No. 709227427 RUC No. 1709524374001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	377,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		252.110,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	366,27
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
	OTRAS RENTAS	252.476,52
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		168.093,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-------
	SUELDOS Y SALARIOS	-------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
GASTOS DE FABRICACIÓN		-------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE PM, MADMA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-------
	SUELDOS Y SALARIOS	-------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
COMBUSTIBLES		-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
OTROS COSTOS DE VENTAS		-------
TOTAL COSTO DE VENTAS		168.093,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.023,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.571,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.558,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6.239,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.629,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-------
COMISIONES EN VENTAS		5.866,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4.232,33
COMBUSTIBLES		1.740,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.327,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.749,34
GASTOS DE GESTIÓN		6.331,06
GASTOS DE VIAJE		4.326,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.462,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		190,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.103,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-------
CUENTAS INCOBRABLES		-------
BAJA DE INVENTARIOS		-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-------
	LOCALES	268,40
	AL EXTERIOR	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		76.218,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		245.104,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		7.372,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.372,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.105,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-------
	EN EL PAÍS	-------
	EN EL EXTERIOR	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-------
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		6.266,24
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-------
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.266,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.566,56
(-) ANTICIPO PAGADO		131,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.088,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		346,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	346,82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0,81
INTERÉS POR MORA	20,81
MULTAS	377,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------
USD ------	USD ------	USD ------	USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ------	Resol. No. ------	Resol. No. ------	
USD ------	USD ------	USD ------	

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 18 JUN. 2002 Pablo Vélez

751944717 1110141 06/13/2002 1 52 barcode
UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360040106333
$ 377,44 PRODUBANCO