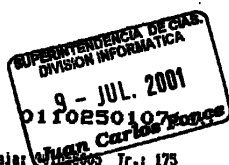


SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0022148	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 01302					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1391329802001 202 RAZÓN SOCIAL: COMIMP GLOBAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE:					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE 301 CAJA, BANCOS: 200.00 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 200.00 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERÍAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS 601 VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 EXENTOS NO GRANADOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 ACTIVO FIJO 381 TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 382 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 383 VEHICULOS 384 OTROS ACTIVOS FIJOS 385 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 389 TOTAL ACTIVO FIJO: 400.00		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 792 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 793 GASTOS DE GESTIÓN 794 GASTOS DE VIAJE 795 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 796 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 798 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 799 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 800 UTILIDADES Y COMISIONES 801 LOCALES 802 AL EXTERIOR 803 PROVISIONES DEDUCIBLES 804 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 805 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 806 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO CORRIENTE 401 CUENTAS POR PAGAR 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO 801 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 400.00 802 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 804 RESERVAS 805 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 806 REDUCCIÓN MONETARIA 807 OTROS SUPERAVITS 808 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 809 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 810 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400.00			
500 PATRIMONIO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 501 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 502 PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS O CREA INTERES 503 OBLIGACIONES EMITIDAS 504 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 509 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 510 TOTAL DEL PASIVO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 802 (+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 803 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 805 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 807 EN EL PAS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 811 (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 804) 812 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 813 (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS 814 = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814) 816 (-) ANTICIPOS 817 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 601 PAGO PREVIO: 10.00 602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801 603 INTERESES POR MOROSIDAD 604 MULTAS 609 TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804		NOTA DE CRÉDITO DOLARES 605 N°: 606 U.S.\$: 607 N°: 608 U.S.\$:			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFIA C.A. - R.U.C.: 08010848001 - Resolución: 2000 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



FILANBANCO
AGENCIA SUCRE

FILANBANCO

05 9 JUL. 2001 05

2001/07/09 08:00 Caja 5505 Tr.: 175

RECIBIDOR PAGADOR
CAJA 5505