

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 99.245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991522301001
 202 RAZON SOCIAL: CLINTOSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 99245

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	125.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52,328.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	52,337.23
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	299.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	39,480.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	424.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	15,400.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,540.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13,860.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	1,844.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	184.46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1,660.17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	15,944.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	402	5,800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	39,480.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	3.63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,208.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	4,284.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,803.63	GASTOS DE GESTION	754	170.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	GASTOS DE VIAJE	755	525.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	9,871.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1,500.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	309.46
EXTERNOS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	9,871.37	LOCAL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	419	15,675.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	4,504.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	262.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	12,763.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	54.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	69.00
REEXPRESION MONETARIA	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	69.00
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	24.17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	15.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	269.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	262.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	15,944.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	286.54
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR CONTRERAS J.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: NAHIN ZAJIA A.			EN EL PAIS		
C.I. 0910456896			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0913465608			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.14	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	0.35	= UTILIDAD GRAVABLE		
MULTAS	904	0.77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PAGADO	905	6.26	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
U.S.\$ 6.26			-		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 20 ABR 2001