SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99731

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]2108797001 | 103 RAZON SOCIAL: KARBOLEM S.A | EXPEDIENTE 99731

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,133.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,113.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	132.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,867.88
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	2,192.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	69.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,454.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	33,699.33
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,364.79
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	10.55
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1,354.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	799.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	799.60
TOTAL DEL ACTIVO	338	35,853.17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	872.16
[illegible] POR PAGAR	402	-
[illegible] POR PAGAR	403	172.09
[illegible] IMPUESTOS	404	1,446.81
[illegible] DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] CORRIENTES	406	-
[illegible]	407	2,491.06
[illegible] CORRIENTES	408	
[illegible] PAGAR (LARGO PLAZO)	409	33,206.44
[illegible] EXTERNOS	410	-
[illegible] ENTIDAD	411	-
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
[illegible] LARGO PLAZO	413	33,206.44
TOTAL DEL PASIVO	414	35,697.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
ACTUALIZACION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(644.33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	155.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35,853.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

[illegible] GONZALEZ TORRES | MARCO ANTONIO MARIDUEÑA T

NOMBRE | NOMBRE

[illegible]6879 | C.I. 0909722290

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible] ANTICIPO	522	-
[illegible] IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	523	DIEZ Y SEIS DOLARES
[illegible] POR MORA	524	15.99
[illegible]	525	35.33
[illegible] PAGADO 902 + 903 + 904	526	51.32
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES
51.32	527	No. -
	528	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	244,998.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,043.93
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	99.33
TOTAL INGRESOS	609	243,053.99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	227,131.65
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,192.33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS 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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS 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	722	224,939.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2,096.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1,720.00
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	2,940.88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1,686.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	721.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	(32.04)
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1,500.38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	3,219.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	16,017.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	2,339.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	2,339.33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	(242.52)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(242.52)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,350.96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,108.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	166.27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(242.52)
[illegible] EN EL PAIS	807	1,350.96
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	166.27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	942.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	235.54
(-) ANTICIPO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,243.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,008.01
		COMPENSACION OTROS TRIBUTOS
	819	US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

01 AGO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 9990158436001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-011-008970-1
20010802

51,32 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Finan...

Term: 1