	ECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES				No. 0029225		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104		ICA	101409	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZO	ON SOCIAL (OS POS J. C	- 1001 cel Pa	مرن آم دی	203	EXPEDIENTE 101	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	(50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1	2%	601	8.640.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA C	ERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,580.00	EXPORTACIONES () DEVOLUCIONES Y DESCRIENTO	O EN VENTAS	603 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS IN NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	265.00	TOTAL INGRESOS		699	264093	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO F	PRODUCIDOS POR LA CIA)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMIN		702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,490.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	TERMINADOS	703		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		704 705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4 175 58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	MA	707		
OTROS ACTIVOS FROS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355	470.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	370497	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	T		MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362	1,004.14	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAC	VINADIA EQUIDOS V EDIE	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<u> </u>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOC	<u></u>	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	S	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	<u></u>	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.384.14	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		717		
TOTAL DEL ACTIVO	370	12 539.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	3 3 3 3 3	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		726 721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3 33 33,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TOTAL COSTO DE VENTAS	TOS TERIMINADOS	729		
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	Y VENTAS			
ACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	308.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS COMISIONES EN VENERAL PUBLIC		781	1,700.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS JE CERTICA	CIDAD 24 ENE. 2			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	303870	GASTOS DE VIAJE		754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6773.08	AGUA, LUZ, TELERONO, TELEFAX Y		755 756	3841.10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	442		DEPRECIACION DE BIENES Y ANK	Cat. I			
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA	DE INVENTARIOS	758	<u> </u>	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDACE	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OCALES	780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6,7302	INTERESES Y COMISIONES	L EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	7,811.87	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION		763 764	7,585.66	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	875469	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALE	s	7774	<u> </u>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	240.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONA	LES	771		
REEXPRESION MONETARIA	506	350.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	LES	779		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<u> </u>	780	13.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	109.50	800 CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL 15%	TRAE	AJADORES	
TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	39 5 .	7.787.20	UTILIDADI O (PERDIDA) EJERCICIO	··· ·· ··· ··· ··· ··· ··· (Tracladar ol outro ·· 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	12,539.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS		803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		•	15% PARTICIPACION TRABAJADOR		805		
	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	— <u> </u>	1.7	LA RENTA	
1 II	\$		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	N EL PAIS	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CO	NTADOR	E	N EL EXTERIOR	808		
TECCE HONOMBRE	~ ~	Estrecta	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A (-) PARTICIPACION A TRABAJADORI	 	800	States and the second s	
NOMBRE	NOME	RE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS I	EN EFECTIVO EXENTOS	811		
900'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	311	622306	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS \ ≈ UTILIDAD GRAVABLE 806	Y NO GRAVADAS + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 813		
PAGO PREVIO 901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	415		
MULTAS 903		8.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA	AGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	58.18	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	`.	8.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	······································		58.18	
OTRAS FORMAS DE PAGO	02=	NOTA DE CREDITO	······································		SACION	DOLARES	
	925 926	US\$		927			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION