DECLARIZON DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. WALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 201 203 S.n 0992143851001 **RAZON SOCIAL EXPEDIENTE** DIRKUN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 183.50 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 200.00 **EXPORTACIONES** 304 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 805 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 INGRESOS 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 26.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 307 **OPERACIONALES** 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 26.00 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703 383.50 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 706 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 708 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 359 710 TOTAL ACTIVO FNO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 381 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 600.00 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 366 10.00 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 718 290.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 973.50 719 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 142.50 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 729 DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 NONES: IESS E IMPUESTOS 15.00 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 157.50 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 10.00 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 751 AL EXTERIOR 157.50 420 TOTAL DEL PASIVO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN A 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUI CIO LA CIPITALES 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 769 10.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADNASTRACION 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONAL Will. 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUA TOTAL GASTOS NO OPERAC DIVALES REGISTRO DE 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO SOCIEDADES 506 REEXPRESION MONETARIA

521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.70 801 + 802 - 803 804 0.00 **■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 2.40 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) 7806 16.00 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 807 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 800 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES SHIRLEY CURDOVA A. 2.40 BETTY CHIRIGUAYO M. 810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. 0912679388 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 13.60 813 **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 901 3.40 **PAGO PREVIO** 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 3.40 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 (-) ANTICIPOS 903 INTERESES POR MORA 0.18 816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **MULTAS** 904 3.40 0.41 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 3.99 **TOTAL PAGADO**

NOTA DE CREDITO DOLARES

16.00

816.00

973.50

507

508

509

519

520

925

925

No.

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

800 CONCILIACION PARA EL CACCALIDADEL 35% TRABAJADORES

(Trasladar el campo 780) 801

802

803

818

COMPENSACION DOLARES

3.99 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

919

US\$

OTROS SUPERAVITS

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16.00

16.00

10177-001599-1 AND COMES AND COMES TO 15/08/2001 09:46 Cod. Trans. 10173-001599-1

814 - 815 - 816 < 0

927

928

US\$