· *:	<u></u>
	SUPERINTENDENCIA
Servicio de Rentas Interna	
FORM	ULARIO 101

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

No. 20 0030497

FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION	<u></u>	1020
RESOLUCION N° 00075			102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		104.02	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	202	RAZ	ON SOCIAL TO TO TO TO TO	TOOS DEL NORT		203	EXPEDIENTE 104029
201 RUC 0992186134001 ESTADO DE SITUA	<u> </u>			î Î	ESTADO DE RESULTA	ADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		1	·	600 INGRESOS		T 1	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	301	200	VENTAS GRAVADAS CON TARI VENTAS GRAVADAS CON TARI		602	4-5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	303	448	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		307		OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS		699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	- <u>-</u> -	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTA	S	<u></u>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312 313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	200	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 703	
350 ACTIVO FIJO		<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	<u> </u>	706	
ACTIVIOS EUOS	<u> </u>	353		IMPORTACIONES DE MATERIA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		354 355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATI	ERIA PRIMA	708 709	
TOTAL ACTIVO FIJO	· 	359	<u> </u>		RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PI	LAZO	361	••••	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		SEGUROS DE INVENTARIOS, I	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		363 364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONO ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	ONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	·	370	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		401		INVENTARIO INICIAL DE PROD		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	· 	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOS TERMINADOS	721 729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<u></u>	403		750 GASTOS DE ADMINISTRAC	CION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC	IOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACION	IES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PU	BLICIDAD	752	
PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE		406 409	-	GASTOS DE GESTION		753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-300		AGUA, LUZ, TELEGONO, TELEFA	AXY FAX	754 755	*
CUENTAS MOGCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4	213		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		An 2		DEPRECIACION DE BIENES Y	AMORTIZACIONES	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS		413		CUENTAS INCOBRABLES Y BA	JA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414		AMORTIZACIONES DE PERDID	AS POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO	759	······································
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	760 761	<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO		420	449	PROVISIONES DEDUCIBLES	ACEXILINOR	762	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTI	RACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	···	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA	CION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		502 503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTE		769	<u> </u>
RESERVAS		504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	**	OTROS GASTOS NO OPERACIO	`	772	<u> </u>
REEXPRESION MONETARIA		506	****	TOTAL GASTOS NO OPERACIO		779	
OTROS SUPERAVITS	<u> </u>	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC	ICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		508 509		200 001011 1401011 D4	DA EL DAL OUL O DEL 4504		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÓ	RA EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780)	1	AJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	. •	520	200	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		······		(-) AMORTIZACION PERDIDAS A	ÑOS ANTERIORES	803	***
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1) 0.5 (814 - 816)		521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA	EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESE	NTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJAD		805	••••
A Warmer Comment of the Comment of t	, 4			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	CIO (Trasladar el campo 780)		_A RENTA
		7	• .	······································	EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	CIDA	11.00	ITAD OD	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	
			ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA		809	
NOMBRE ENGLIGHT NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasiadar campo 805)		810 811		
c. 1705584264 c. 0909145258		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	The second secon		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					306 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO	901		(44)	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO 0.25 (813)	814	And the second s
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA	902			(-) ANTICIPOS		815	
	903		10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT		816	22 24 24 24
	905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN		817 818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		ş	NOTA DE CREDITO	<u> </u>	COMPENS		
919] USS 10.00	H		No.		927	444	
US\$ LOOU] 9	926	US\$		928 US\$		

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

COPIA 4: CONTRIBUYENTE POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHĂ DE RECEPCION