

Merey

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y CUENTAS DE PUNTO - SOCIEDADES		No. 0026620
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10029486		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790049310001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA. EXPEDIENTE 10442		
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	4.028,44
Inversiones financieras temporales	302	24,95
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	13.491,74
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	(253,72)
Otras cuentas por cobrar	305	116.819,58
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	106.889,18
Mercederías en tránsito	310	14,31
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	193,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	240.208,26
300 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	321	22.392,52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	52.616,41
Veículos	323	7.424,50
Activos fijos	324	233,59
Asociación acumulada	325	(51.052,89)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	31.614,13
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	-
Gastos de organización y constitución	332	-
Gastos de investigación, exploración y otros	333	-
Aportaciones en asociaciones	334	-
Otros activos no corrientes	335	24.133,08
(-) Amortización acumulada	336	(4.308,58)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	19.827,53
TOTAL DEL ACTIVO	338	291.649,92
400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	58.484,01
Documentos por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	2.450,51
Obligaciones: IESS e impuestos	404	1.677,15
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	405	-
Pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	62.611,67
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	46.602,05
Locales	412	-
Externos	413	-
Obligaciones emitidas	414	-
Otros pasivos a largo plazo	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	46.602,05
TOTAL DEL PASIVO	417	109.213,72
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	1.200
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-
Reserva	504	2.579,33
Reserva por revalorización del patrimonio	505	23.089,20
Reexpresión monetaria	506	10.714,06
Otros superávit	507	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	133.789,37
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	11.084,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	182.438,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	291.649,92
600 INGRESOS		
Ventas gravadas con tarifa 12%	601	133.150,74
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	(605,09)
Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Exentos no gravados	606	-
Rendimientos financieros	607	-
Otras rentas	608	160.928,68
TOTAL INGRESOS	609	293.474,33
700 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	113.001,29
Compra de productos terminados	702	475
Importaciones de productos terminados	703	67.456,68
(-) Inventario final de productos terminados	704	(106.958,78)
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	-
Depreciación 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	2.859,73
Energía, agua y teléfono	716	-
Otros gastos de fabricación	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	76.833,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	49.484,69
Comisiones en ventas y publicidad	752	16.536,56
Gastos de gestión	753	6.297,90
Gastos de viaje	754	3.685,20
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	7.726,39
Impuestos, contribuciones y otros	756	7.378,06
Depreciación de bienes y amortizaciones	757	8.598,57
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	1.189,87
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-
Impuestos y contribuciones locales	760	3.467,39
Impuestos y contribuciones al exterior	761	-
Provisiones deducibles	762	-
Otros gastos de administración y ventas	763	24.826,73
0.8% impuesto a la circulación de capitales	764	1.928,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	128.120,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	771	-
Otros gastos no operacionales	772	77.435,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	77.435,99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11.084,24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Utilidad o (perdida) ejercicio	801	11.084,24
(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	-
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.084,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.662,64
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (perdida) ejercicio	806	11.084,24
(-) Gastos no deducibles	807	-
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	808	-
(-) Participación a trabajadores	809	1.662,64
(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	810	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	811	-
UTILIDAD GRAVABLE	812	9.421,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	2.355,40
(-) Anticipos	814	-
(-) Retenciones en la fuente	815	917,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	1.438,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		
799,68	818	-
COMPENSACION DOLARES		
799,68	819	-

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. - R.U.C. 0090156430001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco Internacional
ANULADO
RECEPCION PAGADORA