104881

	~ ~~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO	INTAY PRESENTACION DE No. 2000 - SOCIEDADES))	703755
FORMULATION			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
DECEMBER 1985			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 RUC 0992217588001	I	N SOCIAL DECERPL	7 2001 ——	203	EXPEDIENTE 104881
ESTADO DE SITUACIO	<u> </u>	N SOCIAL DEGREES L	ESTADO DE RESULT		
300 ACTIVO CORRIENTE		* * *	600 INGRESOS	ADU.	
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	*** **** *** ****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	### ###	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	***
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	308		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	All
INVENTARIO DE MATÉRIA PÁIMA	305	***	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806	****
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	698	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318 318	200.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 784	
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	**	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MALUÍNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38/2		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	/*
VEHICULOS	353	- ### Voill	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FLIOS CIACION ACUMULADA	354 355		INVENTARIO SINAL DE MATERIA PRIMA ANCIDE OBRADIALEM	708	******
TOTAL ACTIVO FIJO	359		EPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBERMODIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTOS JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 714	**************************************
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354		MANTENMIENTO Y STARACIONES		2
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	308		ENERGIA, AGRAY TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360		OTROS GAGTOS DE FABRICACION	717	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	360 370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	461	****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	480 2	****	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	#03 #04	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.	
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	***	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	701 752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	### =#
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	***	GASTOS DE VIAJE	754	***
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 757	
PRESTAULCE COCALES O.C. LANTIZ EXTERNOS	413		. CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 419		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	761 762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	***
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	603 504		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	806		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	27		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	### ***	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TOAC	AIADADEG
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		MUMDURED
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20C+CO	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	****
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTÁCIO	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		LA RENTA
	* ·		UTILIDAD O (PERDÍDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
		11111/	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	507	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRE	MA CON	TADOR	EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 809	
FODNEY E. DURAN SOLORZANO J	OSE	QUIMI B.	(-) AMONTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	40	
NOMBRE	NOMB	RE /	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
	1406	830738	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	`,		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS	#15	
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	***
MULTAS .	*		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 814 - 815 - 816 < 0 DOLARES COMPEN	818 SACION	DOLARES
	925	NOTA DE CREDITO	P27	#	
	926	US\$	928 US\$	(174)	<u></u>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION