

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

No. **0015393**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790269264001** 202 RAZON SOCIAL **DAPSA DISTRIBUIDORA PRODUCTOS PLASTICOS SINT...** 203 EXPEDIENTE **12863**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	<b>7.379.74</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<b>_____</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<b>_____</b>
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<b>_____</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>_____</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	<b>_____</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<b>_____</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<b>_____</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	<b>47.000,00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>61,34</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>_____</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>211,09</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	<b>21,09</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>54.673,26</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	<b>_____</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	<b>11.013,30</b>
VEHICULOS	363	<b>_____</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	<b>_____</b>
RECICLACION ACUMULADA	365	<b>(4.329,30)</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3.684,00</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b>_____</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>_____</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<b>_____</b>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	<b>_____</b>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	<b>_____</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>_____</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>_____</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>58.357,26</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	<b>_____</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>_____</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>1.241,69</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<b>321,15</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	<b>_____</b>
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>84,36</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.147,20</b>

**IVV LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<b>_____</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	<b>21.227,11</b>
LOCALES	413	<b>_____</b>
EXTERNOS	414	<b>_____</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	<b>_____</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	<b>_____</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>21.227,11</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>23.374,31</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>212,91</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>_____</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>_____</b>
RESERVAS	504	<b>125,82</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>26.112,20</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>_____</b>
OTROS SUPERAVITS	507	<b>_____</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>8.463,26</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>(231,54)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>34.982,65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>58.357,26</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO ANO 0,5 (814 - 816) **821** **\_\_\_\_\_**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**VICENTE ARMAS**

NOMBRE

C.I. **17012219005**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	<b>_____</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	<b>_____</b>
MULTAS	904	<b>_____</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

916	925	No.
U.S \$	926	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRIFICA C.A. - R.U.C.: 0900158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

BP 34 DUERA 248 PG IP BP-VR 200015993 0 S/. 0,00 S/. 0,00 USD  
30/06/01 01:54:57 P.M. C CONSEC.100540052680 RD. 100540052680

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

ESTADO DE SITUACION

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	<b>158.136,88</b>
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<b>_____</b>
EXPORTACIONES	603	<b>_____</b>
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	<b>_____</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	<b>_____</b>
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	<b>_____</b>
EXENTOS NO GRAVADOS	607	<b>_____</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	<b>681,05</b>
OTRAS RENTAS	609	<b>158.818,11</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>158.818,11</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<b>90.502,70</b>
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	<b>_____</b>
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	<b>72.295,30</b>
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	<b>_____</b>
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	<b>_____</b>
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	<b>_____</b>
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	<b>_____</b>
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	<b>_____</b>
MANO DE OBRA DIRECTA	709	<b>_____</b>
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	<b>_____</b>
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	<b>_____</b>
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	<b>_____</b>
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	<b>_____</b>
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	<b>_____</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	<b>_____</b>
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	<b>_____</b>
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	<b>_____</b>
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	<b>_____</b>
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	<b>_____</b>
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	<b>_____</b>
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<b>(47.001,10)</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>47.634,45</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<b>9.872,52</b>
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	<b>_____</b>
GASTOS DE GESTION	753	<b>_____</b>
GASTOS DE VIAJE	754	<b>12.000,00</b>
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>4.752,30</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>531,41</b>
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>1.522,43</b>
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	<b>_____</b>
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	<b>_____</b>
INTERESES Y COMISIONES	760	<b>32.010,04</b>
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	<b>_____</b>
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	<b>50.226,50</b>
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	<b>_____</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	<b>_____</b>
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	<b>_____</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>(231,54)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<b>801</b>	<b>(231.54)</b>
EN EL PAIS	802	<b>_____</b>
EN EL EXTERIOR	803	<b>_____</b>
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	<b>_____</b>
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	<b>_____</b>
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	<b>_____</b>
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	<b>_____</b>
= UTILIDAD GRAVABLE	<b>808 + 809 + 808 - 805 - 810 - 811 - 812</b>	<b>628,35</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	<b>157,21</b>
(-) ANTICIPOS	814	<b>_____</b>
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	<b>(211,09)</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	<b>817</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	<b>818</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) **801** **(231.54)**

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **802** **\_\_\_\_\_**

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES **803** **\_\_\_\_\_**

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **804** **\_\_\_\_\_**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805) **805** **\_\_\_\_\_**

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **806** **\_\_\_\_\_**

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **807** **\_\_\_\_\_**

= UTILIDAD GRAVABLE **808 + 809 + 808 - 805 - 810 - 811 - 812** **628,35**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **0,25 (813)** **157,21**

(-) ANTICIPOS **814** **\_\_\_\_\_**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **815** **(211,09)**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **814 - 815 - 816 > 0** **817**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 < 0** **818**

NOTA DE CREDITO DOLARES **925** COMPENSACION DOLARES **927**

925 No. **927**

926 U.S \$ **928** U.S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

