

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SINIRIS LEPY** **INSTRUCCIONES AL USUARIO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **179053232001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **MORIS MAR CIA. LTDA.** **EXERCENTE** **18399**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		124.454,55
311 CASH, BANCOS	1.046,47		611 VENTAS NETAS ORIVADAS CON TARIFA 12% y 14%		902,18
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			612 VENTAS NETAS ORIVADAS CON TARIFA CERO		
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	17.359,03		613 EXPORTACIONES		
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			615 OTROS INGRESOS EXENTOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.524,24		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3.333,07
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	2.236,89		617 OTRAS RENTAS		128.684,80
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		128.684,80
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		17.713,35
321 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERCAD. EN PLANTACION	23.267,82		711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		89.417,32
322 MERCADERIAS EN TRANSITO			712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.250,30
323 OTRO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.267,82
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120.601,93		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718 SUELDOS Y SALARIOS		
			719 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			720 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			723 GASTOS DE FABRICACION		
			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			727 SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. bienes y valores		
			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			730 SUELDOS Y SALARIOS		
			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			734 GASTOS DE GESTION		
			735 GASTOS DE VIAJE		
			736 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			739 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			740 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
			741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			742 CUENTAS INCORRIBLES		
			743 SALA DE INVENTARIOS		
			744 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			745 INTERESES Y COMISIONES		
			746 GASTO PROVISIONES RECORRIBLES		
			747 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			748 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.176,88
			749 700 GASTOS NO OPERACIONALES		
			750 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			751 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			752 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			753 TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 779 + 780
			754 UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 799 > 0	2.399,77
			755 PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 799 < 0	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757	2.399,77
			802 PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758	
			803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		359,97
			804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			806 (2) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	78,88
			807 (2) GASTOS INGRESOS PARA DIFERENCIAS EXENTAS	EN EL EXTERIOR	
			808 (3) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS OPERACIONALES		
			809 (3) AMORTIZACION EN PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
			810 (3) UTILIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			811 OTRAS DEDUCCIONES		
			812 UTILIDAD GRAVABLE $801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812$		2.118,62
			813 PERDIDA $802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812$		
			814 UTILIDAD CUANTO #16		
			815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814	2.118,62
			816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $816 = 814 * 10\% + 817 * 30\%$		529,66
			817 ANTICIPO PAGADO		
			818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE		973,18
			819 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENDEACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	343,52
			821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

340 ACTIVO FIJO			350 ACTIVOS CORRIENTES		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			351 CUENTAS RELACIONADAS		
351 TERRENIOS	1.415,45		352 OTROS		
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.263,80		353 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.612,29		354 INVERSIONES A LARGO PLAZO		
354 EQUIPO DE COMPUTACION	840,00		355 OTROS		
355 VEHICULOS			356 GASTOS ANTICIPADOS		
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			357 OTROS ACTIVOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.228,65		358 TOTAL OTROS ACTIVOS		181.138,02
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			359 ACTIVOS CONTINGENTES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.902,89		400 PASIVO		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			410 PASIVO CORRIENTE		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BILLEARES			411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INGRESOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			412 DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			413 LOCALES	73.394,91	
TOTAL ACTIVO FIJO	59.902,89		414 DEL EXTERIOR	11.527,49	
			415 LOCALES	4.467,80	
			416 DEL EXTERIOR	47.337,16	
			417 LOCALES	85,07	
			418 DEL EXTERIOR	63,28	
			419 CON LA AGA TRIBUTARIA	1.887,58	
			420 CON EL ESS		
			421 CON EMPLEADOS		
			422 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
			423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	138.763,29	
			440 PASIVO LARGO PLAZO		
			441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INGRESOS		
			442 DEL EXTERIOR		
			443 LOCALES		
			444 DEL EXTERIOR		
			445 LOCALES		
			446 DEL EXTERIOR		
			447 HIPOTECAS POR PAGAR		
			448 OBLIGACIONES ENTIDAD		
			449 PROVISIONES PARA VALUACION PATRIAL		
			450 OTROS PASIVOS		
			451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
			470 PASIVO DIFERIDO		
			471 ANTICIPO CUENTAS		
			472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
			TOTAL PASIVO DIFERIDO		
			480 OTROS PASIVOS		
			481 INGRESOS ANTIOPORTOS		
			482 OTROS PASIVOS		
			TOTAL OTROS PASIVOS		
			TOTAL PASIVO	438 + 489 + 470 + 480	138.763,29

500 PATRIMONIO NETO			510 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			512 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
503 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			513 RESERVA ETCAL FACULTATIVA (RESERVAS)		
504 RESERVA ETCAL FACULTATIVA (RESERVAS)	522,65		514 RESERVA DE CAPITAL		
505 RESERVA DE CAPITAL	30.535,89		515 OTROS SUPERAVITOS		
506 OTROS SUPERAVITOS			516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.116,42		517 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			518 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757	2.399,77
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO			519 PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758	
510 PERDIDA DEL EJERCICIO			TOTAL PATRIMONIO NETO	509 - 524	42.374,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.374,73		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 - 524	181.138,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO AÑO (1,5 * 816 - 820)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PERIODO FISCAL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

888	N/C No.	890	N/C No.	892	N/C No.	894	N/C No.	896	País No.	898	País No.
889	USD	891	USD	893	USD	895	USD	897	USD	899	USD

REGISTRO OFICIAL No. 888

REGISTRO OFICIAL No. 889

REGISTRO OFICIAL No. 890

REGISTRO OFICIAL No. 891

REGISTRO OFICIAL No. 892

REGISTRO OFICIAL No. 893

REGISTRO OFICIAL No. 894

REGISTRO OFICIAL No. 895

REGISTRO OFICIAL No. 896

REGISTRO OFICIAL No. 897

REGISTRO OFICIAL No. 898

REGISTRO OFICIAL No. 899

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: (2011 - 27 / 10 / 02)

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DIVISION INFORMATICA

26 MAYO 2004

Patricio Viteri

CAJERO

24:05

REP 26 PRECISORA 69 PS IP: 179053232001 93910 \$ 0,00 \$ 0,00 USD

2004-04-15 10:08:15 C:\DWGSEC\1002\903910 1-NO. 1002\903910