

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 3022837	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 RAZON SOCIAL	400 AÑO	500 No FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ
RUC 1790621891001	Sanchez Arana Cia Ltda	2000	16 marzo
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
001 CASH (DINERO)		001 VENTAS SIMPLIFICADAS MENOS IVA	14760
002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		002 VENTAS ORDINARIAS CON TAMPON CERO	
003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		003 EXPORTACIONES	
004 (1) PROVISIONES CUENTAS DUDOSAS		004 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	192740
005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		005 GANANCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		006 INGRESOS	
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		007 EXENTOS NO GRABADOS	
008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		008 OPERACIONALES	088
009 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCAS EN ALMACEN		009 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13366
010 MERCADERIAS EN TRANSITO		010 OTRAS RENTAS	
011 REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		011 TOTAL INGRESOS	1508926
012 IMPUESTOS ANTERIORES	407.91	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65246.80	001 INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65419.05	002 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
015 ACTIVO FIJO		003 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
016 (1) TERRENIOS E INSTALACIONES	801519.85	004 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
017 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	13677.20	005 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
018 OTROS ACTIVOS FIJOS	28834.00	006 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
019 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	365116.88	007 IMPURIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
020 TOTAL ACTIVO FIJO	904515.31	008 MANO DE OBRAS DIRECTA	
021 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	904515.31	009 DESPERDICIOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
022 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		010 MANO DE OBRAS INDIRECTA	
023 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		011 SUMINISTROS Y MATERIAS	
024 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		012 GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
025 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		013 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
026 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
027 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		015 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
028 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		016 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
029 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		017 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
030 TOTAL DEL ACTIVO	904515.31	018 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
031 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		019 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
032 CUENTAS POR PAGAR	95288.72	020 TOTAL COSTO DE VENTAS	
033 DOCUMENTOS POR PAGAR	1085.15	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
034 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		001 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
035 (1) PROVISIONES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		002 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
036 OTROS PASIVOS CORRIENTES		003 GASTOS DE GESTION	12591.20
037 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96373.87	004 GASTOS DE VIAJE	
038 (1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		005 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
039 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		006 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1827.70
040 (1) PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES		007 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
041 (2) PASIVO A LARGO PLAZO EXTERNOS		008 CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	
042 (1) AMORTIZACIONES EN ENTIDADES		009 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
043 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		010 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
044 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		011 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
045 TOTAL DEL PASIVO		012 PROVISIONES SOCIALES	
046 (1) PASIVO A LARGO PLAZO EXTERNOS		013 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
047 (2) PASIVO A LARGO PLAZO EXTERNOS		014 (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
048 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904515.31	015 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14418.90
049 CAPITAL SUSCRITO Y AMBADO	800.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
050 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		001 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
051 APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		002 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
052 RESERVAS	53856.97	003 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
053 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		004 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	66830
054 RESERVA POR INCERTIDUMBRE		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	30401
055 OTROS SUPLENTE		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
056 UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	4267.18	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 700)	16555
057 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	66830	(4) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCIO	
058 TOTAL PATRIMONIO NETO	59697.19	(5) 0.8% OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y/O DIVIDENDOS	
059 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904515.31	(6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	52244
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
060 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	66830	001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 700)	66830
061 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	002 EN EL PAIS	307
062 (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	003 EN EL EXTERIOR	368
063 (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	004 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	309
064 (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	005 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 700)	16555
065 (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	006 (1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCIO	
066 (6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	007 (2) 0.8% OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y/O DIVIDENDOS	
067 (7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	008 (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	52244
068 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	009 (4) ANTIOPORTUNIDAD	13000
069 (9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	010 (5) RETENCIONES EN LA FUENTE	9720
070 (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	011 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-819-816-0)	2517
071 (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	012 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (814-819-816-0)	2517
072 (12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	013 NOTA DE CREDITO DOLARES	
073 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25%)	16707.50	014 COMPENSACION DOLARES	

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*  
 FIRMA DEL CONTADOR: *[Firma]*  
 No. 179062189-0-0  
 01 MAR 2001 12:00  
 COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.M.D. (096)6282001 - Resolución: 058 - 20 / 07 / 06  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 25-07