100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA. 2000° 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990499179001 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE RUC POMACA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OFFICE CONTRACTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.133,08 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.709,08 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 5.76 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 10.434.22 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA ÓS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 30S ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFÍCIO DE FCA. TIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10.434.22 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MARIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ASIVOS CORRIENTES 4.334.52 **GASTOS DE GESTION** PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** PASSO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 57,37 IS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES THE STANKING DE ACCIONASTAG O CASA MATRIZ **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 91,45 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PROVISION DE DE LES 8.057.54 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION XVENTAS DE 294.17 **500 PATRIMONIO NETO** 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUMA LO DE CAPITALES 662.16200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO eas 1.105,15 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -450.00TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACE PAGES REGISTRO DE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SOCIEDADES 904 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE A 00.00 OTROS GASTOS NO OPERA PONÁLES. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 15.526.65 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 2.198.57 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 376.68 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ė gr 2.198.57 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇION SON EXACTOS Y VERDADE**S**OS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.198.57 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) I NOMBRE TO THE LIZANDRUNOMBREDITUNZIE 1 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS CLUSUSY15230 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **MULTAS** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO **COMPENSACION DOLARES** 927 919 925 No. #26 US\$ U\$\$ US\$

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

BANCO DE EL PROMIT

