| ELECTRICAL DE COMPANIAS | · ' -' | 9)))))))() | - 30000° 5° A | The same of the sa | ENTAY PRESENTAC CO - SOCIEDADES | | No. | 0 | 0258 | 85 |
|--|---|---|---------------|--|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOBIONE DOTS | **, | . \ | | State of the same | 100 IDENTIFICACION | | LARACION RMULARIO QUE SE RECT | IFICA | | |
| 200 10 THE ABION DEL CONTRIBL | YENTE | • | | | 1999 | | | | | |
| ESTADO | ER CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTA | | | | EXPEDIENTE | 20936 | | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | <u>t</u> | | 301 | 381.11 | 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TAI | PIFA 12% | <u></u> | 901 | <u> </u> | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | <u> </u> | | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TAI | RIFA CERO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 902 | | <u> </u> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES |) | 101 101 | 303 | 425.74 | 7 | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 603 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAB | .** | | 304 305 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCU | - | TAS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 604 | | <u> </u> |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | <u> </u> | 306 | | INGRESOS | | NO GRAVADOS | 606 | | <u> </u> |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | <u> </u> | 307 | | OPERACIONALES | RENDIMIE | NTOS FINANCIEROS | 807 | | , |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN | | | 308 | | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS | | 508 | | <u> </u> | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 310 | <u> </u> | | | . 899 | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>b</u> | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |)) {3.5 | 311 | | 700 COSTO DE VENTAS | | | | · ··· | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | 312 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | OS POR LA CIA.) | 201 | | <u> </u> |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES OTIVO CORRIENTE | | | 312 206 250 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 702 | | <u> </u> |
| | | | 1 | 806.859 | (-) INVENTARIO FINAL DE PR | <u></u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 704 | <u> </u> | <u>* </u> |
| YO FIJO TENRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 3 | 351 | 12.280.220 | INVENTARIO INICIAL DE MAT | ERIA PRIMA | | 705 | | <u> </u> |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 352 | | | | 706 | · | £ | |
| ACTIVOS FIJOS | | | 353 354 | | | <u> </u> | 707 | | <u> </u> | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · | 356 | (91.588 | MANO DE OBRA DIRECTA | ** \$1100 FILLER | <u> </u> | 709 | <u> </u> | <u></u> |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 359 | 12.212.870 | DEPRECIACION DE MAQUIN | ARIA, EQUIPO Y | EDIFICIO DE FCA. | 710 | | · |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | • 70 T | 351 | 7 1 20 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | <u> </u> | 711 | | <u>*</u> |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | 362 | 7.130 | SUMINISTROS Y MATERIALE SEGUROS DE INVENTARIOS | | EQUIPOS Y EDIF. | 712 | | <u> </u> |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | 363 | | APORTES IESS Y BENEFICIO | | | 714 | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | | 364 | | MANTENIMIENTO Y REPARA | CIONES | , <u>.</u> | 715 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | 365 366 | 7.130 | OTROS GASTOS DE FABRICA | - | - | 716 | | <u> </u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | = | | 369 | \ | INVENTARIO INICIAL DE PRO | | OCESO | 717 | | <u> </u> |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 370 | 13.019.729 | (-) INVENTARIO FINAL DE PE | RODUCTOS EN F | PROCESO | 719 | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRO | | | 720 | | |
| CUENTAS POR PAGAR ENTOS POR PAGAR | | | 402 | 150.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PR | ODUCTOS TERM | MINADOS | 721 | | <u> </u> |
| ONES SOCIALES POR PAGAR | | | 403 | | 750 GASTOS DE ADMINISTR | ACION Y VENTA | \$ | 7 404 | | · |
| QBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 404 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEF | ICIOS SOCIALES | E INDEMNIZACIONES | 761 | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | [11 | 405 | | COMISIONES EN VENTAS Y F | PUBLICIDAD | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 752 | | <u> </u> |
| PASIVOS CORRIENTES ASIVO CORRIENTE | | | 406 409 | 150.000 | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | | <u> </u> | 753 754 | | <u> </u> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE | FAX Y FAX | | 755 | | <u> </u> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZ | (O) | | 411 | 600.000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCION | NES Y OTROS | | 786 | | |
| TARRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES EXTERNOS | | | 412 | | DEPRECIACION DE BIENES | Y AMORTIZACIO | NES | 757 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | . · ····•• | | 413 414 | | CUENTAS INCOBRABLES Y E | <u> </u> | | 768 | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | <u>.</u> | | 415 | 51.004 | AMORTIZACIONES DE PERD | LOCALES | TENCIAS DE CAMBIQ | 760 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO, PLAZO | | 8.7 | 419 | 651.004 | INTERESES Y COMISIONES | | ⊅R | 761 | <u> </u> | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 420 | 801.004 | | | | 762 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO SECRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | 2.000.000 | OTROS GASTOR A LA CURCIU | | • | 763 | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE | SORERIA | ······································ | 502 | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL TOTAL GASTOS DE ADMINIS | | | 764 769 | | <u> </u> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA | CAPITALIZACION | 23 | 503 | | 770 GASTOS NO OPERACIO | A I L. V | | 4 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| RESERVAS | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 504 | 29.354 | | IVOS | RECISTRO DE | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESEXPRESION MONETARIA | <u></u> | ι | 505 506 | 12 105 53 | · 17 112 | CION | <u> </u> | -5 | . . | <u> </u> |
| OTHOS SUPERAVITS | | | 507 | 12.196.625 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJER | - 11 | SOCIEDADES | | <u> </u> | <u> </u> |
| UNLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS AN | TERIORES | . ins/1600) | 300 | (2.026.62 | <u> </u> | | THAY A STATE | | | |
| UTIMOAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | |) ₁ | 509 | | 800 CONCILIACION F | ARA EL CA | | | AJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | <u>-</u> <u>-</u> | | 51 6 « | 12.218.725 | | | (Trasladar el campo 78) | # Y | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *** |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | <u></u> | g vus | 520 | 13.019.729 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC (-) AMORTIZACION PERDIDAS | | <u></u> | 902 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 4.5 1.7 | 531 | | - UTILIDAD NETA (BASE PAI | | 801 + \$02 - 80 | - P. 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAL | BILIDAD POR SU P | RESENT | | | 15% PARTICIPACION TRABAL | ADORES | 1 A James Com | 1808 | | |
| The state of the s | Street Control of the | | 7 | | CONCILIACION PARA | | | 3 7 7 7 | A RENTA | |
| | | | 70 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJER | CICIO EN EL PAIS | (Trasladar el campo 78) | 507 | | - |
| | | 1 | e (U | To seeing t | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTE | <u> </u> | 508 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | M | CONT | ADOR | (-) AMORTIZACION DE PERDIC | DAS AÑOS ANTE | RIORES | 809 | | <u></u> υ- 1. |
| NOMBRE | Ma | ria | OMBRI | Consalez | (-) PARTICIPACION A TRABAJA | | (Trasladar campo 805 |) (810 | | |
| C.I. | | | | 07884845 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI (-) 85% OTRAS RENTAS EXEN | | | 811 | <u> </u> | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE | | - * | | | = UTILIDAD GRAVABLE | <u></u> | ADAS 3 - 809 - 810 - 811 - 812 | 812 813 | | - |
| PAGO PREVIO | | 901 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAU | | 0.25 (813) | #34 | | |
| IMPUESTO A PAGAR | 333. | 902 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) ANTICIPOS | | · | 815 | <u>.</u> | # - |
| MULTAS | | 903 | 2 | 50.000 | (-) RETENCIONES EN LA FUEI | | 014 | 916 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | 904 | | 50.000 | SALDO IMPUESTO A LA RENT SALDO A FAVOR CONTRIBUY | | 814 - 815 - 816 > 0 814 - 815 - 816 < 0 | | · , | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 1 | NOTA DE; CREDIT | | | | VSACION E | OLARES | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 250.000 | | . 92 92 | 794 1 | S \$ | • <u>}</u> | 927 | • | - | ······ | |
| ▼ - ₹ | | 1 30 | U | T(T) T 1 (T) T. | - | 928 US | ₽ | - | | , |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96