

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	Mes/ Año	Expediente		
0990117594001	Noviembre 1999	21556-68		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
			100 AÑO	100 N. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,869,153.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	82,432,006.00
(-) PROVISION CUENTAS INCORPABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,575,367.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	82,432,006.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,144,520.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	364		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	365		MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	366		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	368		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	369		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	370		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	372		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	373	6,144,520.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) 400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	66,670.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	56,676.30	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3 PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,366,667.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		123,354.30	GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PROVISIONES DE ADQUERIMIENTOS O CASA MATERIZ	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	360,000.00
EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	63,640,013.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCORPABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	420	123,354.30	PROVISIONES DE ADQUERIMIENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	501	6,000,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15,612,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,907,400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO	444,520.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	321,165.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	321,165.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	444,520.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,321,165.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		6,444,520.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	444,520.00
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 815)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	56,676.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>26-ABR-2000</i>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
Ing. Miguel Salom D.	Ing. Bertha Soledad Villarado			
C.I. 090047255	C.I. 090680013			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			11105.55	
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (819)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	56,676.30	(-) ANTICIPOS	56,676.30
INTERESES POR MORA		34,005.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		20,405.47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11105.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 144,520.00			SESTO Y FECHA DE RECEPCION	

S-100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		MD. 200010233	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1996	
RUC 0990117594001		100 N. FORMULARIO QUE SE REVICRA	
ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	801	74.77	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304		EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	183.01	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		3,237.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		700 COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	257.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	363		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	364		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	365		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	368	257.78	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2.27	TOTAL COSTO DE VENTAS
PAISOS CORRIENTES	406		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.93	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O CASA MATERIZ	412		GASTOS DE VUELVE
LOCALES	412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
EXTERNOS	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		2.545.92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL PASIVO	420	4.93	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		LOCALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	240.00	AL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVAS	504		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
REEXPRESION MONETARIA	506		624.51
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	252.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		257.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		(Trasladar al campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 18)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		1. Ing. Miguel Saez Ochoa	
C.I.		C.I. Ing. Sergio Sojo Alvarado	
800 VALORES CORRIENTES Y FORMA DE PAGO		0906000313	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CANTADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0.82 (810)	
INTERESES POR MORA		(+) ANTICIPOS	
MULTAS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO		BALDO IMPUESTO A PAGAR	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A PAGAR DENTRO DE 15 DIAS	
U.S.		NO ADEUDAR DOLARES	
U.S.		COMPENSACION DOLARES	
SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 00



FILANBANCO 0110420032667

2001/04/20 154.448 Caja 0010030077