

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990260554

RAZON SOCIAL

INMORICIA

LEC

Li, Lili

EXPEDIENTE 22501-13

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	371	107.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	380	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	390	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	393	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	107.56

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0%	38,40
EXPORTACIONES		0%	—
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0%	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0%	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	0%	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%	—
	OTRAS RENTAS	0%	—
TOTAL INGRESOS		0%	38,40

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	281	11.424.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	282	—
VEHICULOS	285	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	284	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	286	3717.29
TOTAL ACTIVO FIJO	280	7715.10

300 ACTIVO NO COMENTAR

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	200	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	200	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	200	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	200	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	200	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	—
TOTAL DEL ACTIVO	200	7824,66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	125	125.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	100	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	100	—
ABONATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	100	—
PASIVOS CORRIENTES	100	5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100	125.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PASIVOS DE AUTOMANTOS CORTA PLAZA	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	—
TOTAL DEL PASIVO		400	1258.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	201	128
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	202	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	203	—
RESERVAS	204	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	205	—
REEXPRESION MONETARIA	206	7546,43
OTROS SUPERAVITS	207	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	208	831,06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	209	277,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	210	6566,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211	7824,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2000	1.000
----------------------	------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	001	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	002	—
(=) UTILIDAD 001 - 002	003	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	004	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	005	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 003 + 004 - 005	006	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	007	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 703)	277.26
(+) GANOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (GANO A DEDUCIR)	EN EL PAIS	000	—
	EN EL EXTERIOR	000	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (GANO A DEDUCIR)		000	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (GANO A DEDUCIR)		000	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (GANO A DEDUCIR)		000	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (GANO A DEDUCIR)		014	—
= UTILIDAD GRAVABLE	000 + 000 + 010 - 011 - 012 - 013 - 014	000	—
IMPUESTO A LA RENTA		000	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		000	—
(-) ANTICIPOS		000	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		000	—
TOTAL RENTA	010 - 010 - 010 > 0	000	—
TOTAL SALDO A FAVOR	010 - 010 - 010 < 0	000	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U\$S	0.34	U\$S		U\$S		U\$S	No.	U\$S	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960158430001- Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

010-322