

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0900366756001** RAZON SOCIAL: **PREDIAL ULLOA VERDEMINEN PITUCOL CTA. LTDA** EXPEDIENTE: **24108**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	215.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(2) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	899
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.11	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	368.00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	133.91	(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	234.09	MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	452.10	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	-	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	732
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERNOS	733
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	734
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE DIVIDENDOS	735
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	RESERVA DE ADMINISTRACION	736
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	-	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
RESERVAS	274.48	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y VALORES	740
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
OTROS SUPERAVITS	34.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	63.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452.10	(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTERIOR PROMEDIO AÑO 0.5 (814 - 816)	6.72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	804 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 14)		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806
		(6) EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(9) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(10) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	813
		(11) ANTICIPOS	814
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	11.33	US\$		US\$	
INTERESES POR MORA	0.15				
MULTAS	0.34				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904	11.82				

11.82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AR. ROIVIVAR ULLOA**
 FIRMA CONTADOR: **OSWALDO PACHECO C.**

D.I. **090368356-3** G.I. **090235792-0**

COMP. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015848001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION