



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2007100

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1998
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990609375001 202 RAZON SOCIAL: EQUICLERNER S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	226.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10120.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1915.50	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15576.79	TOTAL INGRESOS	609	10120.84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12773.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	213.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9056.42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16132.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15576.79	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1636.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1636.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	378	19771.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	1679.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5752.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	169.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3233.14	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	87.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	157.36	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14820.16	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14715.78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	222.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	16715.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3613.14	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	96.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—				

REEXPRESSION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2124.29				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3000.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1957.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7500	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Manuel Mejia S.</u> NOMBRE: <u>Manuel Mejia S.</u> C.I.: <u>0907330632</u> 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PREVIO: <u>25.00</u> IMPUESTO A PAGAR: <u>19.35</u> INTERESES POR MORA: <u>20.65</u> MULTAS: <u>65.50</u> TOTAL PAGADO: <u>130.50</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7500	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	113.26	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	621.79
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	160.45
			(-) ANTICIPOS	815	29.73	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	106.23	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	25.49
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.	927			
U S \$	926	U S \$	928	U S \$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

