



No. 20 0025564

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990649375001
-----	-----	---------------

202 RAZON SOCIAL

ECUMLENER S.A

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	13'507.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107'653.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'670.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53'260.000	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	292'405.500	TOTAL INGRESOS	699	152'263.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	366'755.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	356'873.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	292'405.500	
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 IESE 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	40'958.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40'958.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	399'831.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	49'257.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	748'528.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'490.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'131.000	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	2'626.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	256'506.000	GASTOS DE VIAJE	754	—	
PASIVO CORRIENTE	409	312'360.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20'859.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—				

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—	INTERESES Y COMISIONES		760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	—	AL EXTERIOR		761	—
TOTAL DEL PASIVO		420	352'380.500 ⁼	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	9'000.000 ⁼	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2'253.500 ⁼
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	64'423.750 ⁼
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		766	—
RESERVAS		504	4'000.000 ⁼	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		767	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		768	—
REEXPRESION MONETARIA		506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
OTROS SUPERAVITS		507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		770	13'167.500 ⁼
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	63'939.500 ⁼	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	10'507.250 ⁼	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	13'167.500 ⁼
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	874'512.500 ⁼	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	399'832.750 ⁼	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	13'167.500 ⁼
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2'660.000 ⁼
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	13'167.500 ⁼
FERNANDO M. H. G.		FRANCISCO L. M. H.		EN EL PAIS		807	—
NOMBRE		NOMBRE		EN EL EXTERIOR		808	—
C.I. 0907630632		C.I. 0500114293		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2'660.000 ⁼
PAGO PREVIO		901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	2'626.750 ⁼	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
INTERESES POR MORA		903	2'400.000 ⁼	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10'507.250 ⁼
MULTAS		904	1'162.000 ⁼	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	2'626.750 ⁼
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	4'349.750 ⁼	(-) ANTICIPOS		815	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
919		925 No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	2'626.750 ⁼
U.S.\$		926 U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	—
				COMPENSACION DOLARES		927	—
						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