Servicio de Rentas Internas SUPERINI END DE COMPAÑ				FORMULARIO UNI	**************************************	JIVIT UE	No.	0	0103	304
FORMULARIO 1					100 IDENTIFICACION	DE LA DECI	ARACION			
RESOLUCION N° 000					102 AÑO	104 No. FORI	MULARIO QUE SE RECTIFI	CA		•
200 IDENTIFICACION DEL C	ONTRIBUYENTE				1996					
201 RUC 099084011	.3001	202	RAZC	ON SOCIAL CONFECCIO	NES TECNICORTE C.	LTDA.		203	EXPEDIENTE	270008
	STADO DE SITUA	ACIOI	N			ESTADO	DE RESULTA	ADOS	3	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			301	700,000.00	600 INGRESOS	RIFA 12%		601		
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	_ - · , -	
	JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			603	<u>.</u>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			304	+-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	····	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	,		305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		ERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		O GRAVADOS	606		4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI	VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807		
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			308		OTRAS RENTAS			608		00.000,0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y I	MERCAD. EN ALMACEN		309 310		TOTAL INGRESOS			599	19,50	0,000.00
REPUESTOS, MERRAMIENTAS Y ACCES	MERCADERIAS EN TRANSITO		311	-	700 COSTO DE VENTAS				<u> </u>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS			312		INVENTARIO INICIAL (BIENES		OS POR LA CIA.)	701		·
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			313	66,167,852.00	COMPRA DE PRODUCTOS TE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		702		
TO CORRIENTE			319	66,867,852.00	IMPORTACIONES DE PRODU	CTOS TERMINAD	os	703		
3500 TIVO FIJO			,		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704		•
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONE	ES	·	351	*	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	<u></u> -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	:QUIPOS			244,166,829.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	, ,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
VEHICULOS	<u> </u>		353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707		
(A) DEPRECIACION ACUMULADA		<u> </u>	354 355	225,421,855.00)	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	*************************************	700	.= 444	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO			355 t 359	18,744,974.00	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINA	ABIA FOIIDOVE	DIEICIO DE ECA	709 710	 	<u></u>
360 ACTIVO NO CORRIENTE					MANO DE OBRA INDIRECTA	·	DIFICIO DE FCA.	711	<u> </u>	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR	R, E INVERSIONES A LARGO PI	LAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	<u></u>		712		90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTIT	UCION		362		SEGUROS DE INVENTARIOS	, MAQUINARIA, E	QUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORA	CION Y OTROS		363		APORTES IESS Y BENEFICIO	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			- "·	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	···		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	,	***
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716		<u> </u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			366		OTROS GASTOS DE FABRICACION			717		
TOTAL DEL ACTIVO			369	85,612,826.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	"""	
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		···	720		
CUENTAS POR PAGAR			401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PR			721	**************************************	
MENTOS POR PAGAR			402		TOTAL COSTO DE VENTAS	····· <u>·</u> ·····	,. <u></u>	729		•
PHOVISIONES SOCIALES POR PAGAR			403	1,022,854.00	750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS	······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			404	632,383.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFI	CIOS SOCIALES E	INDEMNIZACIONES	751		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSA	LES, EMPRESAS O ASOCIACION	VES	405		COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	· <u></u> .	752	<u> </u>	*#*
OTROS PASIVOS CORRIENTES			406	1,655,237.00	GASTOS DE GESTION			753	<u>.</u>	**************************************
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409		GASTOS DE VIAJE			754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u></u>		411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE IMPUESTOS, CONTRIBUCION	· · ·		755 756	 	
	LOCALES	-	412		DEPRECIACION DE BIENES	<u> </u>	ves	757	19,347	7,609.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	EXTERNOS		413	<u> </u>	CUENTAS INCOBRABLES Y E			758	<u></u>	***
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	-	AMORTIZACIONES DE PERD	DAS POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	750		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	-	APPENDATO V ACABOIANTO	LOCALES		700		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			419	+ CCC 727 (V)	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIO	R	761		4-
TOTAL DEL PASIVO			420	1,655,237.00	PROVINCE TO VCIBLES			762	 	
500 PATRIMONIO NETO			T	700,000.00	CILLES USTOS DE ADMINIS		THE RESERVE	?63		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		0.8% MPUESTO A LA CIRCUL	17 17		764	19.347	7,609.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F		<u></u>	503	-	770 GASTOS NO OPERACIO			769) and the same and
RESERVAS		•	504	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTI	OE DEC	STRO DE			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL P	ATRIMONIO		506	82,241,033.00	OTROS GASTOS NO OPERA	MALES	CIEDADES	2	<u></u>	-
REEXPRESION MONETARIA			506	-	TOTAL GASTOS NO OPERAC	Se 3	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	779		**
OTROS SUPERAVITS			507	- 010 /77 //	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	ck		780	15.	2,391.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E.	JERCICIOS ANTERIORES		508	919,477.00 97,14 9.0 0						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			509	83,957,589.00	800 CONCILIACION P	······································		1		s 2,391.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	85,612,826.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		(Trasladar el campo 780)		4? C	- 7 7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC (-) AMORTIZACION PERDIDAS			803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PAR		801 + 802 - 803	38 6 3	15.	2,391.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROP				-	15% PARTICIPACION TRABAJA			805	22	2,858.65
POR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU	, PRESE	NEACI	JN (ART. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA	A EL CALCU	LO DEL IMPUES	TO A I		
	1			.profession .	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	CICIO	(Trasladar el campo 780)	806	152	2,391.00
		·			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807		*
			MA CO	·		EN EL EXTE		808	, , ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**
FIRMA CONTAD Ing. Camilo Samon Salem Ing. Bertha Sojos Alve					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809		2,858.65
NOMBRE			NOME		(-) PARTICIPACION A TRABAJA		(Trasladar campo 805)			
0908334790		_C 09(0313	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIB (-) 85% OTRAS RENTAS EXEN			811	······································	<u> </u>
900 VALORES A PAGAR Y F	FORMA DE PAGO	J.1.			= UTILIDAD GRAVABLE		- 809 - 810 - 811 - 812	813	129	7,532.00
PAGO PREVIO		901			IMPUESTO A LA RENTA CAL	<u></u>	0.25 (813)	814	32	2,383.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	·····	32,383.00	(-) ANTICIPOS			815		
INTERESES POR MORA	NTERESES POR MORA 903			62,175.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816		**
MULTAS		904		46,631.00	SALDO IMPUESTO A LA RENT	TA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	32	2,383.00

141,189.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

906

925 No.

926 US\$

902 + 903 + 904

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

141,189.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL PAGADO

918

818

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 < 0

927

928

US\$

		S FORMULARIO UNI	CO - SOCIEDADES	IVII UE	No.	0	010336
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION D	E LA DECL	ARACION		
RESOLUCION Nº 00075		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<u> </u>		1996				
201 RUC 0990840113001 20		ON SOCIAL CONFECCIO	NES TECNICORTE C.			203	EXPEDIENTE 2708987
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE) IA		600 INGRESOS	ESTADO	DE RESULT	ADO	5
CAJA, BANCOS	301	28.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIE	FA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES			603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS REN	TAS	608	780.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS			699	780.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			7	1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,646.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		701 702		
TO TIVO CORRIENTE	319	2,674.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	
350,			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS TERMII	NADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,766.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	·
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	<u></u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9,016.87)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			706 709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	749.80	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		<u></u>	MANO DE OBRA INDIRECTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	***	SUMINISTROS Y MATERIALES		······································	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			**
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS	NEFICIOS SOCIALES			<u>.</u>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365	-		ANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACI	TROS GASTOS DE FARRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	<u></u>	NTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,424.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODI	UCTOS TERMIN	ADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PROE	DUCTOS TERMI	NADOS	721	
ENTOS POR PAGAR	402	40 O 4	TOTAL COSTO DE VENTAS			729	-
FRANSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.91 25.29	750 GASTOS DE ADMINISTRAC		***************************************	T	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	<u> </u>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO	··· <u>-</u>	INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<u> </u>	GASTOS DE GESTION	SLICIDAD		752 753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66.20	GASTOS DE VIAJE			754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		*	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y A	MORTIZACIONI	ES	757	773.90
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDA		NCIAS DE CAMBIO	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	<u>-</u>	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		760 761	
TOTAL DEL PASIVO	420	66.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	TAL CATETION		762	
500 PATRIMONIO NETO		<u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTA	NS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<u>-</u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTA	s	789	773.90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONA	LES	——————————————————————————————————————	- Way 1	·
RESERVAS DECERVA DOD REVALORIZACION DEL DATRIMONIO	504 505	3,289.64	OTROS GASTOS NO ORERACIO		<u></u>	771 772	——————————————————————————————————————
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIO	<u></u>		779	46
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI		——————————————————————————————————————	780	6.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.78			·	/	······
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.89	800 CONCILIACION PA	RA EL CAL	CULO DEL 15%	TRAE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,358.31 3,424.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO		rasladar el campo 780)		6.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.727.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL (-) AMORTIZACION PERDIDAS'AI	<u> </u>		802	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CALCULO DEL IMPUESTO A L'A RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA		801 + 802 - 803	To make the	6.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SOI		15% PARTICIPACION TRABAJAD			805	0.92
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACI	DN (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA	EL CALCUL	O DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
		gent and a	UTILIDAD Ø (PERDIDA) EJERCIÓ	CIO (1	rasladar el campo 780)	806	6.10
	17 m / 18		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<u></u>	807	
	<u> </u>	NTADOR	1.15° 1.15°	EN EL EXTER		808	
Ing. Camilo Samon Salem Ing. Bertha			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) PARTICIPACION A TRABAJAD		ORES (Trasladar campo 805)	809 810	0,92
NOMBRE	NOME		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDO		·····	811	<u> </u>
c.i. 0908334790	0906	800313	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTA		<u> </u>	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 8	306 + 807 + 808 -	809 - 810 - 811 - 812	813	5.18
PAGO PREVIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO	0.25 (813)	814	1.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		2.48	(-) ANTICIPOS		<u> </u>	815	
INTERESES POR MORA MULTAS 904	-	1.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA		814 - 815 - 816 > 0	816 817	1.30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		5.65	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN		814 - 815 - 816 > 0 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO		MOTA DE OREDIT	<u> </u>				DOLARES
919	925	No.	**	927			
us\$ 5.65	926	US\$		928 US	\$		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Transfer of the second second

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96