

27.09.2

0033426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	PERIODO	VALOR FORMULARIO QUE SE NOTIFICA
0906145255	INDUSTRIAL EMPORI S.A.	2.000	27092
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAL, BANCOS	481.46	VENTAS ORDINARIAS CON IVA Y 12%	39,784.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS ORDINARIAS CON IVA Y 12%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERIO)	5,762.89	EXTRACCIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS ACOBRABLES	133.22	(1) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	—	(2) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS PERICULOS EN EXTERIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO ORDINARIOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE BIENES, TERREMOTOS Y MERCAD EN ALMACEN	3,513.00	OTRAS PUNTAS	—
MECENARIOS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	39,784.37
INVENTARIOS, TERREMOTOS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, ANTICIPACION	386.52	ANTICIPACIONES, BIENES NO PRODUCTOS POR LA C.A.	9,545.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,628.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,010.55	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,347.51
310 ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,513.00
TERREMOTOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1,340.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO ACUMULADO	33.51	(3) MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,206.49	COMPRACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDE	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	11,317.14	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	1,862.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	24,057.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,319.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	287.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRACIONES	4,360.00
OBLIGACIONES RES Y IMPUESTOS	2,767.25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,781.87
APORTACIONES RESERVAS Y SECURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	1,252.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VALOR	720.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,236.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	360.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33.51
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL DEL PASIVO	7,236.55	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304.05
CAPITAL SUSCRIPTO Y APORTADO	2,680.00	CEN. BIENES A LA CIRCULACION	13,811.43
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO ORDINARIOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVOLUCION DEL INTERIMARIO	(1,997.85)	OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	—
RESERVA POR INCERTIDUMBRE	1,569.94	TOTAL GASTOS NO ORDINARIOS	1,215.14
OTROS SUPERAVITU	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	602.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,220.90	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,915.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,080.59	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,317.14	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,915.14
ANTICIPADO PROXIMO AÑO (8.5 B14 - B15)	10,273	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	287.27
DECLARACIONES DE DATOS PROPORCIONALES EN ESTE DECLARACION POR EL ACTIVO Y PASIVO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)	—	UTILIDAD NETA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,915.14
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (B17 - B18)	20.45	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,915.14
INTERESES POR MORSA	—	(1) IMPUESTO A LA RENTA	—
MULTAS	—	(2) IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PASADO	20.45	(3) IMPUESTO A LA RENTA	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(4) IMPUESTO A LA RENTA	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	(5) IMPUESTO A LA RENTA	—
COMPENSACION DOLARES	—	(6) IMPUESTO A LA RENTA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. (0001) 000001 - (Razon Social) 2001/07/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO

SECUNDACION IMPUESTOS

2001

2001/07/06