



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 00075

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

No.

0021725

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991249648001		INGHIN C. LTDA.		28'69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja/BANCOS	301 663.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,920.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16,365.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 910.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 30,700.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 427.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 51,986.99

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 8,827.34
VEHICULOS	363
OTROS BIENES FIJOS	364
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 3,003.38
TOTAL ACTIVO FIJO	369 5,823.96

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 40,615.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 109.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 432.23
PRESTAMOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 41,157.42

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419 2,521.76
TOTAL DEL ACTIVO	420 43,679.18

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 222.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 203.84
REEXPRESION MONETARIA	506 12,090.21
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,545.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 14,181.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 57,860.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
RODOLFO ROSALES M. PABLO MITE CH.	
C.I. 1201451760	0902219039
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 + 901 64.28
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903 64.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 64.28
OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.
	926 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 64,275.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	699 64,275.08

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 28,354.44
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 54,141.10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 35,417.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 47,077.74

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 8,040.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 1,200.00
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
ALQUIL, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 496.82
RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 705.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 1,074.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
INTERESES Y COMISIONES	770
LOCALES	771
AL EXTERIOR	772
PROVISIONES DEDUCIBLES	773
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 3,844.73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 291.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 15,651.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,545.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,545.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,837.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 275.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,545.53
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 275.56
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 1,269.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 317.49
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 457.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 140.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

RODOLFO ROSALES M. PABLO MITE CH.
C.I. 1201451760 0902219039

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 + 901 64.28
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903 64.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 64.28
OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.
	926 U.S.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETO DEL PACIFICO
30 - 024 - 000000 - 1

23/JUL/2001

Valor : \$ 64.28** CAJA:0091 REF:4393010