			RENTA Y PRESENTACION DE NO. ICO - SOCIEDADES NO.	0	00322
FORMULARIO 101	<u> </u>		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION'N' 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	, ,
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991270590001	CA7	ON COCIAL TOTO	2000 PODDEC C ACOUTADOC		EVOCOSCITE () O C D C
ESTADO DE SITUACION			JURIDICO TORRES & ASOCIADOS EXPEDIENTE 28626-9 ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,708.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	130,068.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	17,000.00	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO	602	2,585.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	27,283.02	EXPORTACIONES (A) DEVOLUCIONES Y DESCLIENTOS EN VENTAS	803	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,975.71	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	<u> </u>	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	906	*****
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	899	132.653.39
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		<u> </u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,189.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51,156.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	·
350 ACTIVO FIJO		8	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	· ·
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAONINARIAS MIJERIES ENSERES Y EQUIDOS	251	39,797.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70 6 706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS Los	352 353	22,121.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	923.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,511.75	MANO DE OBRA DIRECTA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,208.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO CA:	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		110 000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PL	AZO 361 362	18,266.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<u>-</u>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	5,616.91	ENERGIA, AGUA Y TELEFON	710	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4,524.44	OTROS GASTOS DE FAMILIO ON	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,358.47	INVENTARIO INICIAL E CODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	83,724.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EL PRESONOS.	710	
CUENTAS POR PAGAR	401	7,764.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726 721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
PRINCISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,111.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION TILMAS		
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,794.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACION			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,713.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 408	544.38 24,216.07	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763	
410"PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4,012.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1,157.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS : L'OGALES	412	21,161.15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,353.87
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 760	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		21,161.15	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	701	
TOTAL DEL PASIVO	.	45,377.22	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	76,663.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,160.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	562.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<u>-</u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	126,853.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	509 504	558.37	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,144.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,616.57
REEXPRESION MONETARIA	500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7770	3,616.57
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	2,183.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		28,154.76			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	329.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78		^ 1AA 4A
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,724.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2710.7.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	863	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	7821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80	3 804	2,183.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	327.47
A formation of the second seco			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78		
	- IM		EN EL PAIS	B97	2,183.16 4,248.11
Marila J			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	ece	,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	
ARCELO TORRES B. RAFAE		HEZ C	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 80		327.47
FIRMA AUTORIZADA FIRMA		RIZADA	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
○090887019 - 9		51638-2	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 813	6,103.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	001		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,525.95
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815	351.78
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8:18	1,558.06
_ -,	904	• ••• •••••••••••••••••••••••••	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		/ ~ ~ ~ `
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(383.89)

925 No. 926 US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 96

OTRAS FORMAS DE PAGO

919

927

928

បន\$

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA DE CREDITO DOLARES

:**~**: •