[redacted] ...UESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ...FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
20[illegible]	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	220 EXPEDIENTE
[illegible] 77 001	M[illegible] CIA LTDA	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,7[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	25,190.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	7,630.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	1,033.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	55,6[illegible].99
[illegible]IVO FIJO		
Th[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	8,913.[illegible]
[illegible]DOS	[illegible]	–
[illegible] ACTIVOS FIJOS	[illegible]	[illegible].37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	609.74
[illegible]AL ACTIVO FIJO	[illegible]	10,[illegible].16
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	[illegible].00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	40.00
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	65,917.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	62,[illegible]07.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	–
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	[illegible]	145.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TO[illegible] PASIVO CORRIENTE	[illegible]	62,[illegible].66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	–
[redacted] LOCALES	[illegible]	–
[redacted] EXTERIORES	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	[illegible].66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
RESERVAS	[illegible]	7.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	–
REDENCION MONETARIA	[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	[illegible]1,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	[illegible]3,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	5,[illegible].15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 5.5 (514 - 516)	[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	154,1[illegible].45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	13,601.56
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	140,5[illegible]4.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	102.07
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1[illegible],465.72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	27,[illegible]
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 FOA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	354.10
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		722	114,29[illegible].56
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	7,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	[illegible]57[illegible]
GASTOS DE GESTION		733	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	1,339.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	602.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	–
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DE[illegible]		742	–
OTROS GA[illegible] ADMINISTRACION Y VENTAS		743	[illegible]36.50
[illegible] A LA CIRCULACION [illegible]		744	737.21
TO[illegible] GASTOS DE ADM[illegible] VENTAS		745	21,640.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE A[illegible]		771	–
OTROS GASTOS NO OPE[illegible]		772	–
TOTAL GASTOS NO OPE[illegible]		773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJE[illegible]		780	4,[illegible].57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	4,65[illegible].57
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	737.21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	[illegible].03
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	5,32[illegible].1[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	[illegible]07.0[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	4,65[illegible].57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)		810	[illegible]07.0[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	[illegible]5 [illegible]
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	37[illegible].5[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	15.76

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]-00[illegible]56[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] LUIS [illegible] — C.I. 17-047[illegible]51-[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	–
INTERESES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
[illegible] –	No. –	907 –
US$	[illegible] US$ [illegible]	[illegible] US$ [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 20 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION