

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0034594	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 01900759-0001		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.475.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	4.855.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	4.855.62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	78.49	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.553.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
BUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.59	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	55.29	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO	370	5.513.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.837.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.538.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS	404	20.46	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.392.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3.405.24	COMISIONES EN VENTAS Y SUBSIDIOS	752	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE VIAJE	754	94.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA INTRIN	412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
LOCALS	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	567.08
EXTERNOS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	
TOTAL PASIVO	420	3.405.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	335.57
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	340.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA	504	423.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	457.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	485.96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	527.94			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	485.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.007.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.513.14	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	807		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		805			
Nombre: <u>Guillermo Iglesias</u>		EN EL PAIS			
Nombre: <u>Carlos Alvarez</u>		807			
C.I. <u>100005693</u>		EN EL EXTERIOR			
C.I. <u>1700055971</u>		808			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	801		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802		809		
INTERESES POR MOROSIDAD	803		(1) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTA	804	10.00	811		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10.00	(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		812	
818		COMPENSACION DOLARES		813	
U.S.\$ 10.00		819		814	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		820		821	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98		822		823	

Superintendencia de
Compañías
04 ENE. 2002
Victor Barros Donlon
Registro de Sociedades

PAGO
DEBE SER
DEPOSITADO

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0034596

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0900158450001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Superintendencia de Compañías

26 DIC. 2001

Doctor Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION