

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0021572	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		RE RENDIENDO QUE DE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXERCICIO	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	480	600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EVENTOS NO GRABADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609		
RENTAS Y RENDIMIENTOS	310	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS DE SERVICIOS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701		
IMPUESTOS Y RECARGOS	312	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(1) TIPO CORRIENTE	314	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
(2) FLUJO	315	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	318	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	MAÑO DE OBRERA DIRECTA	709		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	321	MAÑO DE OBRERA INDIRECTA	711		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUBMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECF	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	308	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE	480	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DEBITOS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DEBITOS POR PAGAR	402	200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	201		
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	202		
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	203		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	204		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	205		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	206		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	207		
DEBITOS DE ASOCIACIONES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	208		
DEBITOS DE ASOCIACIONES EXTERNAS	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	209		
DEBITOS DE EMISAS	414	LOCALS	210		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	211		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DESEMBOLSABLES	212		
TOTAL DEL PASIVO	417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213		
500 PATRIMONIO NETO	480	3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	214		
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	215		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO ACCIONES EN TESORERIA	502	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701		
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703		
RESERVA MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	704		
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ARTICULO PROVISORIO 140	6.5 (14 - 140)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 704)	801		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, 1 y 91)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
NOMBRE		15% IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	805		
C.I.		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	806		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	807		
PAGO PRECIVO	801	(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	808		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	809		
INTERESES POR MONEDA	802	UTILIDAD GRABABLE	810		
IMPUESTOS	803	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	811		
TOTAL PAGADO	804 - 809 + 804	(3) ANTECIPOS	812		
OTRAS FORMAS DE PAGO	810	(4) NO TENCIONES EN LA FUENTE	813		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 + 813 > 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 813 < 0		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 3001043001 - Resolución 3038 - 29 / 07 / 96

RECEBIDO  
 PAOLO DEVA GARCIA