	SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE NO.						
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF		ICA	7	
200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							4393
201 RUC 202 RAZON SOCIAL							EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA. BANCOS			301	VENTAS GHAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL	LES		302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	R (CLIENTES)		303	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			304	(-) DEVOLUCIONES DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			305	·	OS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		306	NO T	IS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		307	OPERACIONALES PANDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS GENTAS		607		
		308	TOTAL INGRESOS	JENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO		310	TOTAL INGRESOS		699		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	700 000TO DE VENTAS	\longrightarrow			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	700 COSTO DE VENTAS		701	T T	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PHODUCTOS TERMINADOS		701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
358 ACTIVO FIJO			1 1	I-I INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS			353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS			354	:-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(·) DEPRECIACION ACUMULADA			355	:-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TK >TIVO FIJO			359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
369 ACTIVO NO CORRIENTE			1	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			361	SUMMINISTHOS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION : EXPLORACION Y ÓTROS			363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			365	ENERGIA. AGUA Y TELEFONO		716	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA			366	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO			370	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE	RMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR			401	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR			402	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIAL	S E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES			405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			406	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, 1ELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	OCALES		412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZA	IONES	757	
	XTERNOS		413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVE	NTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DI	ERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	LOCALE	3	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			419	INTERESES Y COMISIONES	ROIF	761	
TOTAL DEL PASIVO			420	PROVISIONES DIA 18 15		762	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GALTOS DE ADMINISTRACION Y	DIA:	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	0.8% IMPLESTO A LA CIRCULACION EST	DE COMP	764	
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y V	INTAS IL	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	770 GASTOS NO OPERACIONA	10 15	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVAS			504	PERDIDA EN VENTA DE ACTI	CILLEGA /	771	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMÓNIO			505	OTROS GASTOS NO OPERACIONASES	SU / B	772	
REEXPRESION MONETARIA		506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	CHAIR	779		
OTROS SUPERAVITS			507	UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIÓ	- 007	780	<u> </u>
UTILIDAD Ó (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			509	800 CONCILIACION PARA EL 0		$\overline{}$	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	UFILIDAD O (PERDIDA) EJERGICIO	(Trasladar el campo 780)		
			520	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORT ZACION PERDIDAS ANOS ANTEI		803	
ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 816) 521 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXAC			521 VERDADEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			NTACION (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES			
						806	LA HENIA
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.		807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTA			MA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN		808	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
NOMBRE NOM			NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
C.I. C.I.				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
PAGO PREVIO 901						814	
PAGO PHEVIO					815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903		100 100	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816		
MULTAS 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTHAS FORMAS DE PAGD			NOTA DE CREDIT		COMPENS	SACION	DOLARES
919			925 No.	927			
		- 1	T				

U.S.S. 926 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COLIGRAPICA C.A. - H.U.C.: 09901984/80001 - Revolución: 3328 79; 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION