					ya (* a	
C DE SPERMENDENCE EEGLARACIO	N DEL	MPUESTO ALA RE	ENTAY PRESENTACION DE		ス	~ ~ ~
BALA	INCES	FORMUL ATIO UNIC	CO - SOCIEDADES	NO.	<u> </u>	113/12
Servicio de Militernas					<u> </u>	
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			**************************************
AESOLOCIO IN CHOTO				ORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	W		2000			
2011 RUC 0991068589001 RAZON SOCIAL UISILANUI			A 1 SEGUZIDAD UISISE	6 5.A.	200	EXPEDIENTE 4460387
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS	<u> </u>		
CAJA, BANCOS	301	1,577.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		60 1	·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.00	51852.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	709.88	EXPORTACIONES	<u> </u>	863	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(************************************	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VE	NTAS	944	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR .	305		DIVIDEND	OS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	900	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			S NO GRAVADOS	**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIM	IENTOS FINANCIEROS	CONT.	7.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300		OTRAS I	RENTAS	eac.	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS		000	57 859.42
MES ADERIAS EN TRANSITO	310					
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	***************************************	700 COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	230.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUC	IDOS POR LA CIA.)	701	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		700	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2517-99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMIN	VADOS	100	
350 ACTIVO FIJO		2 5 1 4 - 7 7	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE		704	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	352			······································		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2000 A	2764.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	<u>, ,</u>		
LOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
POS ACTIVOS FIJOS	354	***************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EPRECIACION ACUMULADA	355	2,286.56	MANO DE OBRA DIRECTA	,—		50,940.62
TOTÁL ACTIVO FIJO	359	477.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	Y EDIFICIO DE FCA.	710	·
360 ACTIVO NO CORRIENTE		<u> </u>	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARI	A, EQUIPOS Y EDIF.	713	·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	·
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		7710	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		777	
ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN I	PROCESO	718	
DEL ACTIVO	370	2995.47V	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EI	N PROCESO	710	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEI	RMINADOS	720	**************************************
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE	RMINADOS	721	3
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		720	50,946.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	482.65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN			
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	77016	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALI		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	+ + 17, 10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	<u></u>	763	1 1 0 7 1 7
TAL PASIVO CORRIENTE	409				784	1,583.17
O PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1,252.81	GASTOS DE VIAJE			
	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			353.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		788	69.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EVERNOS		269.48	DEFRECIACION DE BIENES Y AMORTIZAC		757	455.45
EXTERNUS	413		CYENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVE		7748	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		MORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIF	ERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	***************************************	INTERESES Y COMISIONES LOCALES		700	98.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	269,48	AL EXTE	RIQR 1	701	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,522.29		M. Fa	702	
500 PATRIMONIO NETO	80483374000	<u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTA ACIÓN Y V	ENTÁS	796	3, 104.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA		784	452.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONA V	ACIU NE CO	1700	57,664.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			, <u>.</u>
RESERVAS	504	46,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	815, 88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.	REGISTABES		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
REEXPRESION MONETARIA	506	(189,77)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL ES	200.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS SUPERAVITS	507	(110.14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	Allie		194.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	306.88		GUATA	<i>y</i>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	124.20	800 CONCILIACION PARA EL C	ALCOEO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,473-18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	14.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2, 995.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE	CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTER	RIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	148.41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1805	24,23
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTACIO	JN (AR. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CAL	CULO DEL IMPUES	TO A I	
	5		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		1.14.84
			EN EL PA		807	
		O. C.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EX		92.6	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	IRMA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN			
AS Abraham CHEING EC.	A	PEOCEL	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		7012
NOMBRE LA PARIS LA	NOMB		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	······································	ant	29.23
c.i. 0915780662 c.i. 6)mn-	559207	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GR		012	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	رية قرية حمله بر	grant that T	——————————————————————————————————————	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	813	
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	165.61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	w <u>.</u>		(-) ANTICIPOS	0.25 (813)		41,41
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		915 910	52.69
MULTAS	**************************************		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	277	<u> </u>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			SALDO IMPOESTO A LA REINTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		918	1100
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	5. °	814 - 815 - 816 < 0 COMPENS		DOLARES
919	925	No.	927	COMPENS	- IUIUN L	
US\$		US\$		US\$		
				- y	والمراجع المنازعين	

型 / 图 (美名群**行**) /

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION.