

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	1995	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	790726991001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FINDEX S.A	203	EXPEDIENTE	45395
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
				601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			605
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS			607	
					TOTAL INGRESOS			
				699				
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS				
				710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				333				
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO				335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718				
TERRENOS				341				
EQUIPO DE INSTALACIONES				343				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				345				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				347				
VEHÍCULOS				349				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				353				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				355				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368				
TOTAL ACTIVO FIJO				369				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				381				
CLIENTES RELACIONADOS				381				
OTROS				383				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				387				
SOCIEDADES RELACIONADAS				387				
OTRAS				389				
GASTOS ANTECIPADOS				391				
OTROS ACTIVOS				393				
TOTAL OTROS ACTIVOS				397				
TOTAL DEL ACTIVO				399				
ACTIVOS CONTINGENTES				398				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				411				
LOCALES				411				
DEL EXTERIOR				413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				415				
LOCALES				415				
DEL EXTERIOR				417				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				419				
LOCALES				419				
DEL EXTERIOR				421				
				COMBUSTIBLES				
				760				
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
				761				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				762				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				763				
				GASTOS DE VIAJE				
				764				
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
				765				

OBLIGACIONES		CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	806
PASIVO CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	40,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<i>Pablo Proaño</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<i>Patricia Paéz</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO	897
NOMBRE: Pablo Proaño	NOMBRE: PATRICIA PAEZ			PAGO PREVIO	901
198 C.I. No. 170255233-0	199 RUC No. 170908551-6			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		INTERÉS POR PAGAR	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					10,00
					10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
				AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.
15/03/02