

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0004302
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
201 TRUC	1791227433001	202 RAZON SOCIAL	ENVAGRIFF C.A.	203 EXPEDIENTE	4743-5
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2.438,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61.539,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	194.326,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	42.972,23	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(675,55)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.926,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.396,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	17.685,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.624,83	OTRAS RENTAS	609	45.330,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	301.205,91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	669,00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84.037,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.702,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	502,05
MARIS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93.031,13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	120.532,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	14.127,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	(35.088,00)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(6.396,98)
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	640,32	MANO DE OBRA DIRECTA	708	44.462,01
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94.413,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	23.590,50
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	30.163,04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	107,73	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	3.014,74
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	4.303,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	5.601,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	107,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	823,94
TOTAL DEL ACTIVO	370	178.558,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	45.227,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	6.624,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.445,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	(17.210,73)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.100,73	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	216.012,32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(2.766,78)	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
COIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.237,35
PASIVOS CORRIENTES	406	7.877,82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.413,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88.804,59	GASTOS DE GESTION	753	16.931,27
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	456,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	2,00
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASAS MATRIZ	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	1.484,53
LOCALES EXTERNOS	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	7.153,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	3.009,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	4.412,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	456,00	INTERESES Y COMISIONES	759	1.356,29
TOTAL DEL PASIVO	460	89.340,59	LOCALES AL EXTERIOR	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	3.670,89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762	1.866,44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28.412,22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.239,81
RESERVAS	504	378,44	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38.362,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.192,35)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	24.953,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.857,61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89.218,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24.953,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	178.558,60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.766,79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	24.857,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.115,61	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
INTERESES POR MORA	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.115,61	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS		
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
U.S.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0961158430001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

3-7-ABR-2004  
 Meroy Cruz  
 STICKER: 360080017870  
 \$ 3.115,61 PRODUCIDO