

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0017410	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791242319001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTOR ONYX CONTRONYX S.A.		EXPEDIENTE 47673	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CÁJA, BANCOS 301 14,472.53		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 30,538.30			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 782.29		EXPORTACIONES 603			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 158.01		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		EXENTOS NO GRAVADOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS 608 745.88			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		TOTAL INGRESOS 609 31,384.18			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 15,410.83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 6,796.33		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 13,004.15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
VEHICULOS 353 7,250.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 7,942.22		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 19,108.28		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL DEL ACTIVO 399 34,519.09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
CUENTAS POR PAGAR 401 19,208.08		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
VISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 584.88		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 8,580.77			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION 753 16,053.98			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE VIAJE 754 121.00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 19,792.74		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 741.23			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 241.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2,809.09			
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CUSA VENTAS 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
LOCALES 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
EXTERNOS 414		INTERESES Y COMISIONES 760			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415		LOCALES 761			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416		AL EXTERIOR 762			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
TOTAL DEL PASIVO 420 19,792.74		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 2,290.42			
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 300.86			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 31,138.85			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVAS 504 66.43		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3,623.88		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
REEXPRESION MONETARIA 506 8,391.83		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 245.33			
OTROS SUPERAVITS 507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 488.22		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 245.33			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 158.39		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 14,728.35		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 34,519.09		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 245.33			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 36.80			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 245.33			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS 807			
JURGE A. SANCHEZ R.		EN EL EXTERIOR 808			
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
c.i. 170883358-1		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 36.80			
FIRMA CONTRADOR		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
RENE L. RUBIO R.		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 208.53			
c.i. 050153771-5		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 52.14			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) ANTICIPOS 814			
PAGO PREVIO 901		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 815			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 902 52.14		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 52.14			
INTERESES POR MORA 903 0.71		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
MULTAS 904 1.57		NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 54.42		COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.			
54.42		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 0900158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

