



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0007033

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1751244907001

202 RAZON SOCIAL

JANET C.A.

203 EXPEDIENTE 1751

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 12.89            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 56.513.41        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 29.62            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 19.13            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>56.575.05</b> |

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | -                |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 49.173.12        |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -                |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605        | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606        | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607        | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608        | -                |
| OTRAS RENTAS                            | 609        | 0.06             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>610</b> | <b>49.173.18</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| ACTIVO FIJO                                                 | 320        | -                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 321        | 1.250.26         |
| VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 322        | 1.017.23         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 323        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 324        | -1.795.58        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>325</b> | <b>471.91</b>    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>361</b> | <b>-</b>         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 362        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 363        | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 364        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 365        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 366        | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 367        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>368</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>369</b> | <b>57.046.96</b> |

|                                                       |            |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | -                |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -                |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | 26.200.00        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -                |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -                |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -                |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | -                |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -                |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>26.200.00</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 401        | 26.200.00        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | 402        | -                |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 403        | 1.680.58         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | 404        | 2.340.44         |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |
| PASIVOS CORRIENTES                                              | 406        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>407</b> | <b>30.221.02</b> |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                    | <b>411</b> | <b>-</b>         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | 412        | 16.637.43        |
| PRESTAMOS DE ASOCIADOS                                          | 413        | -                |
| LOCALES                                                         | 414        | -                |
| EXTERNIOS                                                       | 415        | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                           | 416        | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 417        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                               | <b>418</b> | <b>16.637.43</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                         | <b>419</b> | <b>46.858.45</b> |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>501</b> | <b>200.00</b>    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                   | 502        | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA           | 503        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION      | 504        | -                |
| RESERVAS                                                        | 505        | 308.65           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                       | 506        | 2.631.81         |
| REEXPRESION MONETARIA                                           | 507        | -4.936.52        |
| OTROS SUPERAVITS                                                | 508        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES           | 509        | 5.350.86         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                              | 510        | 6.633.71         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>511</b> | <b>10.188.51</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>512</b> | <b>57.046.96</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1.105.62

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
JANET NIEVES  
NOMBRE  
C.I. 17038743-7

FIRMA CONTADOR  
JERONIMO FERRER  
NOMBRE  
C.I. 170704772-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |            |                 |
|------------------------|------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | 901        | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        | 2.181.62        |
| INTERESES POR MORA     | 903        | -               |
| MULTAS                 | 904        | -               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>905</b> | <b>2.181.62</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |            |                  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801        | 10.406.37        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802        | 3.09             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803        | -                |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                | <b>804</b> | <b>10.409.46</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805        | 1.561.42         |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |            |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806        | 10.406.37       |
| EN EL PAIS                                               | 807        | -               |
| EN EL EXTERIOR                                           | 808        | -               |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 809        | -               |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 810        | 1.561.42        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 811        | -               |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 812        | -               |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | <b>813</b> | <b>8.844.95</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                   | 814        | 2.211.24        |
| (-) ANTICIPOS                                            | 815        | 29.62           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 816        | -               |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                 | <b>817</b> | <b>2.181.62</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                       | <b>818</b> | <b>-</b>        |

OTRAS FORMAS DE PAGO

2.181.62

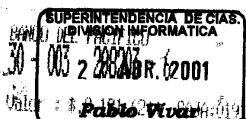
NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



30/07/2001

REF: 5706511