SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0015298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
[illegible]		Servicios [illegible]		[illegible]	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.383,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	63.242,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.619,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	636,73
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	5.417,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	145.000,00
TOTAL CORRIENTE	319	233.410,54
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	378.536,49
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	102.675,37
TOTAL ACTIVO FIJO	329	275.911,12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	204,52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	90,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	113,66
TOTAL DEL ACTIVO	379	509.435,32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.585,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.709,72
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.638,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.933,32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	429	24.933,32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	110.360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	145.040,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 20)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 –	926 No. –	927 –
U S $	928 U S $ –	928 U S $ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	17.[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
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	11.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11.[illegible]
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	7.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	–
(+) GASTOS NO PRODUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO PRODUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990165440001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA 03 — 03 AGO 2001 — RECIBIDOR-PAGADOR CAJA 0998

FILANBANCO 0110450055883

[illegible]