

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

No. 0023563

201 RUC 1711248337001	202 RAZON SOCIAL	4460 NÚMERO 6 PIA. CTPA.	203 EXPEDIENTE 57552			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.525,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	501,25	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	38,26	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	5.763,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REFUERZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	146,29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
O ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
CTIVO CORRIENTE	319	741,54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	674,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.723,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
PRECIAACION ACUMULADA	355	5.580,48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
L ACTIVO FIJO	359	3.827,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.669,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
S POR PAGAR	401	728,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
ENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	107,62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.214,17	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	205,67	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.211,94	GASTOS DE VIAJE	754	—	
4 IVA LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62,27	
C AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	814,13
O CASA MATRIZ	EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.211,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	236,22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.681,53	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.852,10	
RESERVAS	504	187,17	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	360,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.422,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	3.088,50	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.058,50	(Trasladar el campo 780)	801	3.088,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.257,35	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.211,94	(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3.088,50	
ANTICIPO PRXIMO ANO	0,5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
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	(Trasladar el campo 780)	806 3.088,50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 —	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808 —		
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	—	
C.I. 17112413-2-6	C.I. 1711248337-2		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810 —	
PAGO PREVIO	901	—	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.088,50	
MULTAS	904	8,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814 —	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 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 —	
919	925	No.	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$	926	U.S\$				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

