

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0024000
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECINTA	
201 RUC	202 CLASIFICACION SOCIAL	CONSULTA DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE 51915
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	301	944,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.611,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	900,00	EXPORTACIONES	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 2,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608 305,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609 1.919,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27,99	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	439,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.931,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	213,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.717,58	MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	660,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	660,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.890,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	1.708,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36,10	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	93,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 739,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
ASIVO CORRIENTE	409	1.837,83	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 381,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 41,08
EXTERNOS	413	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 231,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	760 36,26
TOTAL DEL PASIVO	420	1.837,83	LOCALES	761
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.40,04	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 863,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.024,96	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 20,98
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 9.353,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	601,55	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 322,32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 299,32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	65,7,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 657,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.052,38	(Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.890,21	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 654,03
(Trasladar el campo 780)				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				806 654,03
EN EL PAIS				807
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				808
EN EL EXTERIOR				809
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				810
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES				811
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				812
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				813
= UTILIDAD GRAVABLE				805 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0,25 (813)
(+) ANTICIPOS				814
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				817 - 901
INTERESES POR MORA				902
MULTAS				904
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO				905
NOTA DE CREDITO DOLARES				926
U.S. No.				927
U.S. S.				928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**