	DEL IMPUESTO A LA R DES FORMULÀRIO UNI	ENTA Y PRESENTACION DE NO.	0007908
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
* RESOLUCION N° 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		7	EXPEDIENTE 52309
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	·	ESTADO DE RESULTAD	os
	2,291,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	140.773,45
	9.506.49	EXPORTAGIONES	
	804	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	W
	1.173,96	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	<del></del>
	907	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69,49
	45.036.80	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	357,78 141.200.72
	45.036.80 241.97		141.200,72
	m1	700 COSTO DE VENTAS	
	1.197,46 1.211,84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.317,27 111.589,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.660,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	111.505,15
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES	51:	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.036,80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.930.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3,962,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	375,87 (10,029,65)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  MANO DE OBRA DIRECTA	
	5,239,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	7869	MANO DE OBRA INDIRECTA	
	43.189,48	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	<b>6</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
	64		
	46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,189,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	109.088,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
	6.959,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	3.570,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	99,869,92
The second secon	854,64	756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 18.047.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	05		
	4.362,48		
PASIVO CORRIENTE SWO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	15.746,13	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	682,98
and the second contract of the second contrac	91	IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS	
ENCOTAMOR DE ACOUNTATIVO	12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	405,29
Take a second se	114	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	16	INTERESES Y COMMINENS	1.418,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO	20 15,746,13	AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES	 
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.532,98
	26.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.225,09
	2,160,21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES	23.012,30
RESERVAS 6	63.816,55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22.056,54
OTROS SUPERAVITS	or	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(10.038,72
	1.365,74	200 200 100 140 100 100 100 100 100 100 100 1	
	93.342,50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	ABAJADORES (10.038,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.088,63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASEMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
, V	( 40) =01 00/	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA (10.038,72
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  EN EL PAIS	(10.038,72
FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
	CONTADOR ER LITUMA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 805)	
NOMBRE NO	OMBRE	(·) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	0119762	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	/ / 0 0 0 0 0 0 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(·) ANTICIPOS	181,08
INTERESES POR MORA \$63 MULTAS 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	658,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 506		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   814 - 815 - 816 > 0	839,23
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	O DOLARES COMPENSACE	
929 USS 92	8 US\$	- 927 - 928 US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  OLIGRAFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			ELLO Y FECHA DE RECEPCIO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

6 - ABR. 2001

Mercy Gruz

C A J E R D

16-11