

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 07 7	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00186549			
201 RUC 1791279050001 202 RAZON SOCIAL Procesos Graficas del Ecuador		203 EXPEDIENTE 52481			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 888,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 314.332,40		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 61.633,75	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 11.748,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 87.414,05		608	829,47	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 19.251,85	TOTAL INGRESOS	609	315.161,67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.397,92				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 24.064,70				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.364,02				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 227.942,67				
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	351				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15.526,75				
UROS	353				
ACTIVOS FIJOS	354				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 12.357,00				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.169,75				
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 96.868,73				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 96.868,73				
TOTAL DEL ACTIVO	370 327.981,15				
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401 3.189,44				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 175.335,64				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 27.184,15				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 22.023,43				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
PASIVOS CORRIENTES	409 35.176,67				
PASIVO CORRIENTE	409 266.909,33				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 27.648,66				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412				
LOCALES EXTERNOS	413				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 27.648,66				
TOTAL DEL PASIVO	420 294.557,99				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504 27.375,77				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8.247,39				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.000,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 33.423,16				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 327.981,15				
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 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fermin Gonzalez Lda. Paula Ayala					
C.I. 1711634772 C.I. 171272680-9					
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	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
919					
U.S.S.					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 3.000,00				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807				
EN EL PAIS	808				
EN EL EXTERIOR	809				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813				
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815				
(-) ANTICIPOS	816				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818				
CONTRIBUCION DOLARES					
U.S.S.					

