

SR		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0154874	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE		No. 0154874	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE		No. 0154874	
RUC 1791298993001		RUC 1791298993001		No. 0154874	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		No. 0154874	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 14,926.61 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 109,140.48 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 2,304.85 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 5,809.20 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14,052.55 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTRAS CUENTAS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 141,625.99		600 INGRESOS VENTAS BRUTAS CON TASA 12% 193,206.91 VENTAS BRUTAS CON TASA CERO EXPORTACIONES 129,851.00 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS INGRESOS NO BRUTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 323,212.17		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA) COMPTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPTAS DE MATERIA PRIMA INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF APORTES ESE Y RENDIMIENTOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTRAS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 211,363.52	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 80,086.80 DOCUMENTOS POR PAGAR 15,894.06 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 606.31 OBLIGACIONES, ESE Y IMPUESTOS 5,079.00 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTRAS PASIVOS CORRIENTES 34,342.81 TOTAL PASIVO CORRIENTE 136,010.38		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EXPRICADO (Transferir al campo 700) 17,678.45 (1) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 17,678.45 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2,651.77 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EXPRICADO (Transferir al campo 700) 17,678.45 (1) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 2,651.77 (1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (1) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO DIVIDENDAS + UTILIDAD GRUABLE 15,026.68 IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE 3,756.67 (1) NETICORP (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 3,756.67 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 12,073.34 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 4,927.64 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5,034.37 REEXPRESION MONETARIA 33,075.79 OTRAS SUPERAVITS 6,958.80 UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES 17,678.45 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 79,746.39 TOTAL PATRIMONIO NETO 215,759.37		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 3,756.67 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3,756.67 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PASADO 3,756.67		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPLENTE DE DECLARACION DE COMPANIAS
 DADO EDITORIAL S.A. RUC: 17071611701 - RESOLUCION 3079-99-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 21 MAYO 2001
 Carmen Lasso