

1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		330.32	4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		800	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		801	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	EXENTOS NO GRAVADOS		802	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		803	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	OTRAS RENTAS		804	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		5,183.23	TOTAL INGRESOS		805	956,065.80
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	700 COSTO DE VENTAS			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	2,186.14
SUPUESTOS ANTICIPADOS		2,237.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	880,544.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		160.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44,801.61	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(5,183.23)
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8,013.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
VEHICULOS		—	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—
DEPRECIACION ACUMULADA		(1,423.38)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO		6,590.35	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, EMVERSIONES A LARGO PLAZO		—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—
1) AMORTIZACION ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		—	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
TOTAL DEL ACTIVO		51,391.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
500 PASIVO CORRIENTE			1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
CUENTAS POR PAGAR		22,035.23	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	877,544.22
DOCUMENTOS POR PAGAR		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		99.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	26,583.64
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS		2,112.93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	6,429.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—	GASTOS DE GESTION		753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—	GASTOS DE VIAJE		754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,268.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,835.65
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	110.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	526.74
PRESTAMOS DE SUCURSALES O CASA MADRE		—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	262.49
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	INTERESES Y COMISIONES		760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	AL EXTERIOR		761	—
TOTAL DEL PASIVO		24,268.12	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	16,718.63
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		120.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2,340.12
1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	59,886.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		146.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		8,281.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1,251.94
REEXPRESION MONETARIA		(8,814.63)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	1,251.94
OTROS SUPERAVITS		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	17,339.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		10,011.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		17,339.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801	17,339.32
TOTAL PATRIMONIO NETO		27,123.84	1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51,391.96	1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	17,339.32
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		777.65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2,606.91
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)			CONDILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806	—
FIRMA CONTADOR			1) GASTOS NO GRAVABLES		807	17,339.32
NOMBRE			EN EL PAIS		808	—
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		809	—
CI			1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES		810	—
CI			1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	2,606.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	—
PAGO PREVIO		—	1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1,455.31	= UTILIDAD GRAVABLE		814	14,732.46
INTERESES POR MORA		—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	3,693.12
MULTAS		—	1) ANTICIPOS		816	—
TOTAL PAGADO		1,455.31	1) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	2,237.81
OTRAS FORMAS DE PAGO		—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	1,455.31
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	—
COMPENSACION DOLARES						
U.S.		1,455.31	U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha S.A.
CAJERO
06:06

IP 36 C0166001 B8 PS IP B4-AR 200014806 0 \$0.00 \$1,455.31 USD
10/04/2001 12:32:25 PM C 016600100560003357 NO. 100560023557