DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0004801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791251237001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 54715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19.410,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.352,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.248,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25.026,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13.891,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.795,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24.523,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.771,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	153.454,62
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	39.693,15
VEHICULOS	317	6.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(1.688,17)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	44.504,98
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---------
TOTAL DEL ACTIVO	328	197.959,60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	8.053,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	82.153,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	38,34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	90.246,01
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---------
LOCALES	337	61.571,26
EXTERNOS	338	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	61.571,26
TOTAL DEL PASIVO	342	151.817,27
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	343	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	344	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	44.611,12
RESERVAS	346	---------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	---------
REEXPRESION MONETARIA	348	---------
OTROS SUPERAVITS	349	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.451,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	46.142,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	197.959,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] C.I. 170916549-5 — NOMBRE: [illegible] C.I. 180044022-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.242,13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
EXPORTACIONES	603	---------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---------
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---------
OTRAS RENTAS	608	134,97
TOTAL INGRESOS	609	91.377,07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	31.251,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	12.308,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	7.031,12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---------
APORTES IESS Y SIMILARES SOCIALES	623	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	50.590,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	4.576,97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	1.020,00
GASTOS DE GESTION	634	27.355,64
GASTOS DE VIAJE	635	---------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	636	730,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	281,36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1.688,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---------
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	641	3.172,04
AL EXTERIOR	642	---------
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	---------
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	510,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	39.335,09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	1.451,21
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	651	1.451,21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	---------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---------
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 651 + 652 - 653	654	1.451,21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	217,68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	656	1.451,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	657	---------
EN EL EXTERIOR	658	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	217,68
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	1.233,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	308,38
(-) ANTICIPOS	665	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	337,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	29,20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	---------
INTERESES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ ---------	907 No. --------- US$ ---------	908 --------- US$ ---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3268 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - ABR. 2001 Mercado del Pichincha C. A. CAJERO 27-01

[illegible] 0 $0.00 $0.00 USD

[illegible] 0 NO. 1002700029403