

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | ---                                 |

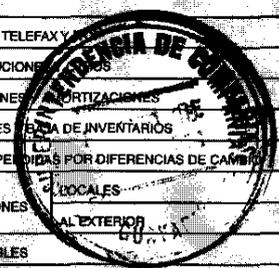
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|               |                                     |                |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL                    | 203 EXPEDIENTE |
| 0990292620101 | Phisa Predial Industrial Hispana SA | 5739           |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |               | 600 INGRESOS   |                                   |     |
|---|------------|---------------|--|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 777.01        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302        | ---           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303        | ---           | EXPORTACIONES  | 603                               | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304        | ---           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305        | ---           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306        | ---           |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307        | ---           |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308        | ---           |  | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309        | ---           | TOTAL INGRESOS   | 699                               | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310        | ---           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311        | ---           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | ---           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313        | 12.18         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>318</b> | <b>789.19</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | --- |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |            |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | 20.69         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352        | ---           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | --- |
| VEHICULOS   | 353        | ---           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | --- |
| ACTIVOS FIJOS   | 354        | ---           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355        | ---           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>359</b> | <b>20.69</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | --- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |            |               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361        | ---           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 362        | ---           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 363        | ---           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 716                               | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 364        | ---           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 365        | ---           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 366        | ---           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>369</b> | <b>---</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>370</b> | <b>809.88</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | --- |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | --- |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | ---           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                               | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | ---           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | ---           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | ---           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---           | GASTOS DE GESTION  | 753                               | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | ---           | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>---</b>    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y                               | 755                               | --- |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES                                    | 756                               | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | ---           | DEPRECIACION DE BIENES                                       | 757                               | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | LOCALES    | 412           | AMORTIZACIONES   | 758                               | --- |
|   | EXTERNOS   | 413           | CUENTAS INCOBRABLES  | 758                               | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | ---           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | ---           | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                               | --- |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>---</b>    | AL EXTERIOR  | 761                               | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>---</b>    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | --- |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |            |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501        | 200.00        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502        | ---           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 764                               | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503        | 600.00        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 771                               | --- |
| RESERVAS  | 504        | 9.88          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505        | ---           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | --- |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | ---           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                               | --- |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | ---           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508        | ---           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509        | ---           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 801                               | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>519</b> | <b>809.88</b> | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>520</b> | <b>809.88</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | --- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |            |               |  |                                   |     |



| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   |                 | 800                 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |   |        |
|--|-----------------|---------------------|---|---|--------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 519                 | 809.88  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 801    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 520                 | 809.88  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | 802    |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 |                     |   |   |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521                 |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 803    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58) |                 |                     |   |   |        |
|   |                 |                     |   |   |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 | FIRMA CONTRIBUYENTE |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            |        |
| Rafael García T.   |                 | Kléber Egas A.      |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA      |        |
| NOMBRE   |                 | NOMBRE              |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   |        |
| 09-01708986  |                 | 09-02592872         |   | 806   |        |
| C.I.   |                 | C.I.                |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  |        |
|  |                 |                     |   | EN EL PAIS  |        |
|  |                 |                     |   | 807   |        |
|  |                 |                     |   | EN EL EXTERIOR  |        |
|  |                 |                     |   | 808   |        |
|  |                 |                     |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES              |        |
|  |                 |                     |   | 809   |        |
|  |                 |                     |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)    |        |
|  |                 |                     |   | 810   |        |
|  |                 |                     |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS         |        |
|  |                 |                     |   | 811   |        |
|  |                 |                     |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                |        |
|  |                 |                     |   | 812   |        |
|  |                 |                     |   | UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812 |        |
|  |                 |                     |   | 813   |        |
|  |                 |                     |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                    |        |
|  |                 |                     |   | 814   |        |
|  |                 |                     |   | (-) ANTICIPOS   |        |
|  |                 |                     |   | 815   |        |
|  |                 |                     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                              |        |
|  |                 |                     |   | 816   |        |
|  |                 |                     |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0     |        |
|  |                 |                     |   | 817   |        |
|  |                 |                     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0           |        |
|  |                 |                     |   | 818   |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                               |   |        |
| 919  |                 | 925                 | No.   | 927   |        |
| U S \$   |                 | 926                 | U S \$  | 928   | U S \$ |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

