

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0031653

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990281017001 202 RAZON SOCIAL Derivados del Clero Decicem C.E.M.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	139.80
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139.80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19,049.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	126,425.13
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-56,607.71
ACTIVO FIJO	359	88,866.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	27,709.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	33,611.63
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,102.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	62,423.56
TOTAL DEL ACTIVO	370	151,430.19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
LOCALES	411	-
EXTERNOS	412	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 EXPEDIENTE 5937 78

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Otros pasivos a largo plazo		INTERESES Y COMISIONES	7750
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	35,830,84	780
TOTAL DEL PASIVO	420	35,830,84	781
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	782
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	21,020,00	783
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	784
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	785
RESERVAS	804	-	786
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	54,579,35	787
REEXPRESION MONETARIA	806	-	788
OTROS SUPERAVITS	807	-	789
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	790
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	-	791
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	115,599,35	792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	151,430,19	793
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	794
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	795
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	796
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	797
Ingr. Arnoldo Alencastror G.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	798
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799
C.I. 1703490455		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PAGO PREVIO		EN EL PAIS 802	802
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL EXTERIOR 803	803
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
JUICIAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	805
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	808
US\$ 15,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	809
		(-) ANTICIPOS	810
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0	813
		COMPENSACION DOLARES	814
			815

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA CA - R.U.C.: 0900158439001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

125 40158420 10/12/2001 2 1 cechever
ON 3070 PAG. (IMPUESTOS)
TIP. Imp. (101 IMPUESTO A LA RENTA Y JU
STICIAS No. 57-003-006896-8
US\$ 15,00 BANCO BOLIVARIANO

SA 0037823

SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA
FORMULARIO
IDEAL

S I
SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 200026184

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 8007-5

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990281017001

RAZON SOCIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(+) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

INTERESTES DE CAPITAL

INTERESTES DE CAPITAL</div

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

ITAL PATRIMONIO NETO	801 2,585,583,854.00
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO	802 3,155,754,725.00
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VTCIPICO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Franklin Alarcón G.

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Ing. Bertha Sober Alarcón

NOMBRE

C.I. 1703490456

C.I. 0806800313

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGO PREVIO	8001
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 802
INTERESES POR MORA	903
AULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 801
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807
	EN EL EXTERIOR 808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar el campo 805) 810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

\$ \$ 375,000.00	No. 324
	US \$

IPIA 4: CONTRIBUYENTE
JGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

425-27

CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS CORRIENTES