

0113342

MAYO - DICIEMBRE
ENTE SUCRES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

134

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENT

DEL CONTRIBUYENTE

SUCRES

281 RUC C9 220860001

202	RAZON SOCIAL	MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.
-----	--------------	----------------------------------

205 EXPEDIENTE 66474

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		301	114'224.667	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	841'746.563
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	501'495.857	EXPORTACIONES		803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-		OTRAS RENTAS	808	132'270.549
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	TOTAL INGRESOS		809	974'017.111
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	9'371.976	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	625'092.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	226'423.892	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS		353	226'423.892	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS /CORREC. MONETARIA		354	432'655.855	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION ACUMULADA		355	340'314.259	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	336'683.988	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES /DEP. EN GTIA.		365	5'800.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	5'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO		379	967'576.488	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR		401	507'319.757	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	21'201.481	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	246'724.882
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	2'824.526	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ALQ. LO. EQ.		752	78'521.416
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE GESTION		753	18'377.699
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	27'963.742	GASTOS DE VIAJE		754	191'379.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	559'309.506	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	73'194.077
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	31'816.821
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	37'076.199
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	22'986.656
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	170'117.426		AL EXTERIOR SUM. OFC.	761	30'580.310
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	170'117.426	PROVISIONES DEDUCIBLES MANT. EQ. LOC. V.		762	142'378.756
TOTAL DEL PASIVO		420	729'426.932	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	81'592.167
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	12'590.399
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	967'219.033
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS		504	7'798.739	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	159'528.988	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA		506	46'072.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	6'798.078
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	13'970.658	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	5'778.366	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1'092'651.194
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	238'149.556	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1'120'510.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	967'576.488	(=) UTILIDAD		801 - 802	(27'859.517)
				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	18'491.615
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	356.899	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(9'367.901)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	6'798.078
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
					EN EL EXTERIOR	810	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
				(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
				(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'798.078
				IMPUESTO A LA RENTA		816	1'019.712
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	5'778.366
				(-) ANTICIPOS		818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	1'019.712
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES			
CHEQUE DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES							
US\$				US\$			

No. 0102680

FORMULA 101
RESOLUCION N° 031

MAYO - DICIEMBRE
TE US. DOLARES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE US. DOLARES

201 RUC 02602001

202 RAZON SOCIAL MARTINA ECUATORIANA MARSEC S.A.

203	EXPEDIENTE	66474
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,568.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,059.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	374.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25,003.70

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,056.96
VEHICULOS	353	718.74
REVALUACIONES ACTIVOS FIJOS / CORREC. MONETARIA	354	17,306.23
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,612.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,467.36

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES /DEP. EN GPA.	385	232.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	232.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	38,703.06

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,292.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	848.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	112.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,118.55
PASIVO CORRIENTE	409	22,372.38

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6,804.70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6,804.70
TOTAL DEL PASIVO	420	29,177.08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	311.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,331.16
REEXPRESION MONETARIA	506	1,842.91
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	558.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	231.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,525.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38,703.06

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521	14 28

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	02966
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	40.79
INTERESES POR MORA		903	6.53
MULTAS		904	9.84
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	57.16

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
921		921		922	-	923	-	925	No.	-	927	No.	-
US\$	-	US\$	-	924	US\$	-	57.16	926	US\$	-	928	US\$	-

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 00901220860001		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION		No. 0002681	
ENERO - ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		US. DOLARES		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991220860001		RAZON SOCIAL		MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A.	
EXPEDIENTE		66474			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 9.06			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3,480.88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 9,138.14			EXPORTACIONES -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			EXENTOS NO GRAVADOS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			OTRAS RENTAS 1,264.48		
MERCADERIAS EN TRANSITO -			TOTAL INGRESOS 4,745.36		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 685.65			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,832.85			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6,265.38			COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
VEHICULOS 716.74			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 8,646.04			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
DEPRECIACION ACUMULADA 7,702.03			MANO DE OBRA DIRECTA -		
TOTAL ACTIVO FIJO 7,926.13			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DEPOS. EN GTIA. 232.00			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 232.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL DEL ACTIVO 17,990.98			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS POR PAGAR 11,625.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
DOCUMENTOS POR PAGAR -			TOTAL COSTO DE VENTAS -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 975.08			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS 390.91			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,168.30		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD /ALQUILERES 595.03		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 87.17			GASTOS DE GESTION 680.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,078.16			GASTOS DE VIAJE 103.41		
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 397.90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 145.79		
LOCALES -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 539.24		
EXTERNOS -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -			LOCALES 28.92		
TOTAL DEL PASIVO -			AL EXTERIOR /MANT. VER 198.89		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES /SUM. MAT. OFICINA 982.79		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 54.83		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 236.05		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,131.67		
RESERVAS 311.95			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5,988.56			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
REEXPRESION MONETARIA (760.21)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -		
OTROS SUPERAVITS -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 558.83			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (1,386.31)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,386.31)		
TOTAL PATRIMONIO NETO 4,912.82			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,990.98			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO -			(-) UTILIDAD 801 - 802 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -		
Matr. No. 02866			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801			EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA			EN EL EXTERIOR		
MULTAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 10.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO DOLARES 10.00			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BRUTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
CHEQUE DOLARES			(-) 15% OTRAS RENTAS BRUTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
U.S. \$ 10.00			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
			TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 00901220860001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 08			DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
			Trámite No. 801C-2008		
			Fecha		
			Firma		

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma