

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	Razon Social	203	EXPEDIENTE
0991244220001	INELBA C.A.		6704692

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	17.414,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	270.136,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.828,02	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	10.945,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	71.290,59		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	27.890,77	TOTAL INGRESOS	699	270.136,93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPERTEOS, 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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>152.369,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(27.890,77)	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	25.949,91	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.756,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	265.180,16	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46.164,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	7.145,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(71.290,59)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.982,85	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(34.510,71)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.904,03	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>29.555,80</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.348,96	
<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 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	12.483,93	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	493,81	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(10.945,75)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>181.925,42</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.236,76	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	73.995,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	228.453,30	
INTERESES POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.907,76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.437,20	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.589,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.348,72	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3.848,48	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>77.492,70</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.925,42	
<b>450 PASIVO LARGO-PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.683,20	
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	370,59	
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	71.487,59	AL EXTERIOR	761	5.600,00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>71.487,59</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>148.980,29</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.342,90	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.556,51	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	13,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.273,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.127,12	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.127,12	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.658,05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>32.945,13</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>181.925,42</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.127,12	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 DEL PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)  
 LOS DATOS QUE LOS DATOS PRODUcidos EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS Y QUE LOS DATOS SON CORRECTOS POR SU REPRESENTACION (Art. 36, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PIRONE MENDOZA**  
 NOMBRE: **092063277-7**

FIRMA CONTADOR: **MANUEL CHAVEZ**  
 NOMBRE: **0908837792**

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	342,20
INTERESES POR MORA	903	19,16
MULTAS	904	41,06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	402,42

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	469,07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
UTILIDAD GRAVABLE	818	2.658,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	664,51
RETENCIONES EN LA FUENTE	816	322,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	342,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

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

17-011-009200-0  
 20010809

402,42  
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 09 AGO. 2001  
 Vent. 7 Term. 04-V2