I

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0030650

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991271559001	[illegible]	69157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	192.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	529.7[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	584.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,033.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,173.1[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	101.98
[illegible]BCADERIAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
[illegible]ESTOS ANTICIPADOS	312	283.69
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	313	2,3[illegible].44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,[illegible]3.20
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,633.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,647.53
VEHICULOS	353	3,889.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	6,536.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,[illegible]4.47
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44.12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	21.26
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	369	22.86
[illegible] DEL ACTIVO	370	24,470.53
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]AS POR PAGAR	401	8,201.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	237.75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	372.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,067.34
4[illegible] [illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible]PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	4,801.73
[illegible]PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
[illegible]BLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,801.73
TOTAL DEL PASIVO	420	12,869.07
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	1,229.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,006.23
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	135.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,[illegible]1.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,47[illegible].53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82,109.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,909.40
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	77.[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	86,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	341.[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42,220.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	101.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,74[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,274.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,173.1[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	406.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,317.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,066.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	1,738.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	1,819.21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	732.53
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	2,188.4[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	71,973.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,361.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,823.5[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,650.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	437.14
DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,017.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,341.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,218.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,21[illegible].67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,21[illegible].67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	283.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	715.[illegible]4
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	979.53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No. -	927	-
US$ -		926	US$ -	928	US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — SUCURSAL GUAYAQUIL — 22 SET. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96