	చిక్కుడు. ఎట్	HEPURSTO A LA PE FORMULATIONNIC	Marie Carlot	** I	No.	0	026989
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION		ARACION ULARIO QUE SE BECTIF	iCA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999	No. FORM			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				EXPEDIENTE 705/Z
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	in.	277,77	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 12%		800	32.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	383	4195,2	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CERO	,***	90.2	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7	(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	JENTOS EN VENTA	\$	500	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306				RCIBIDOS EN EFECTIVO	eas	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENT	OS FINANCIEROS	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300			OTRAS RENT	AS	900	118,09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	306 810		TOTAL INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.00	150,07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	Section 1980	700 COSTO DE VENT	ras	····		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.504.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO FIJO	17. 20.		(-) INVENTARIO FINAL DE PF	RODUCTOS TERMIN	NADOS		
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	951 342		INVENTARIO INICIAL DE MAT COMPRAS DE MATERIA PRII				
EJEULOS	368		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 355		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	859		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUIN	ARIA, EQUIPOY ED	DIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	\ 	·	26	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	(110, 77)	SEGUROS DE INVENTARIOS		NIPOS Y EDIE		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		1		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	\$6.4		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(110,77)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO 406 PASIVO CORRIENTE	370	4.393,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PR				
CUENTAS POR PAGAR	401	6.209.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PE				~ ***********
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 403	(761 %)	TOTAL COSTO DE VENTAS		·		
STATIONES: IESS E IMPUESTOS	404	344.34	750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS, SALARIOS, BENER	<u>*</u>	INDEMNIZACIONES		***************************************
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	***************************************	COMISIONES EN VENTAS Y F	PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4 239 09	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	EFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411 412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES CUENTAS INCOBRABLES Y I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERC	DIDAS POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	<u> </u>			
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801		OTROS GASTOS DE ADMINIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			276 47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCUI TOTAL GASTOS DE ADMINIS				. 63554
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARÁ FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIO	NALES			
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	172.66>	PERDIDA EN VENTA DE ACT OTROS GASTOS NO OPERA			77	
REEXPRESION MONETARIA	506	(111,59)	TOTAL GASTOS NO OPERAC		·		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	284.25	'UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI	RCICIO	, 	o de sino	< 483, 7 2 /
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(485,42)	800 CONCILIACION F	PARA EL CAL	CULTURE 15%	TRAE	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519.	(485,42)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		Adar el campo 780		(485,42)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ""	520	4.393,67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC · (-) AMORTIZACION PERDIDAS	_ 			337,
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	The same of the sa	= UTILIDAD NETA (BASE PA	~~ ~	801 + 802 - 80		1111013
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		·	15% PARTICIPACION TRABA. CONCILIACION PAR		O DEL IMPUES	STO A	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		frasiadar el campo 780	- Charles	
Time / which			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTER	NOR	807 808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDI			900	
ANTONIO BAQUE T. MIGUE	NOMB	RE RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJ		(Trasladar campo 805	810 911	
		689924	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIE (-) 85% OTRAS RENTAS EXE			812	
900 VALORES A PAGAR Y FÖRMA DE PAGO			⇒ UTILIDAD GRAVABLE		809 - 610 - 811 <i>-</i> 812		(485,42)
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS	USADO	0.25 (813)	814 518	
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE:	\	840	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		0,15	SALDO IMPUESTO A LA REN		814 - 815 - 816 > 0 814 - 815 - 816 < 0	817 818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO			COMPEN	المستشفين	1

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

MAYO - DICIEMBRE

បុន្ធ\$

MACO DEL PRESETTO W-W-WW-J SELLO Y FECHA DE RECEPCION 07/NOV/2001

Valor: 1.0.15** CAJA:0031 REF:3160510

ALL COMPANY SHOWS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **CUPERINTENDENCIA** No. BALANCES FORMULARIOUMICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS **FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 : FORVULARIS OUT SE RECTIFICA **RESOLUCION Nº 00075** 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPENSENTE 30512 NO 0991292683001 CKUZELSA 505 **RAZION SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 800.000 -301 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%. CAJA BANCUS 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 104.880 147 308 CURNIAS A DOMEMBENTOS MOR COLICAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES 7504** THE PROVING INCOMENTAL INCOMESABILES 11, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 C.005 DIMENSIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IOTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS . 606 306 EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 607 INVENTABLE OF PROPUCTOR EN PROCESO RUNDIMIENTOS FINANCIEROS : OPERACIONALES 2'952.196 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. OTHAS RENTAS 309 INVENTATION FOR PRODITERMINATORS MERCAD EN ALMACEN. **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO REPUBSIOS, HERHAMIENTAS Y ACCUSORIOS. 311 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTABLE INICIAL IBIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIALI. POL 236.633 313 OTROS AUTIVOR CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 112'610.727 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TIVO FIJO 704 *** INVENTARIO FINAL OF PRODUCTOS TEHMINADOS HOM .351 TERRENUS FOIFICIOS E INSTALACIONES INVENTABIO IDICIAL DE MATERIA PRIMA 362 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSORES / ROUGEDS 794 COMPRAS DE MACERIA PRIMA 353 VEHICULOS. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 1-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMPILADA MANO DE OBRA DIRECTA 359 718 **TOTAL ACTIVO FIJO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. **360 ACTIVO NO CORRIENTE** MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CIDENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAM, E INVERNIONES A LARGO PLAZO. SUMINISTROS Y MATERIALES 2'769.329 362 GASTOS LE ORGANIZACION / CONSUTUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS - 254 J APIDRICES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 798 364 APOSTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO / REPARACIONICS 716 365 OTROP AS JIVOS NO CORRIGIATOS FINERUIA AGUA : TELEFONÓ 77.7 366 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: COTACIS GASTIOS DE FABRICACION. 2'767.329 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** REVENTABLE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 109241.598 370 **TOTAL DEL ACTIVO** O INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 155238.244 401 **CUENTAS FOR PAGAR.** *** INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DESCUMENTOS POR PAGAS. 402 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 24'048.926 BIONES SOCIALES POR PAGARI 403 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 609.016 404 OBUGACIONES (ESSIC IMPUESTOS) SHELDOS BAI APPON DENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD. 603.093) 750. 405 OFFICE PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE AGUA LUZ TELEFONO, TELEFAX Y PAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) COENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ILARGO PLAZOY 411 IMPUESTOS, COMBRIBUCIONES Y OTROS. 412 LOGALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ 413 EXITERNOS CUENTA'S INCORRABLES'S BAJA DE INVENTARIOS OBUGACIONE'S EMPIGAS 454 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES INTERESERY COMISIONES. **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 419 AL EXTERIOR 420 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DE DUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** WHICE DARKES DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 501 A APPEAL SUSCISION YOU ASKINADON 10.2 IMPOSSTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES. 502 THE CAPITAL SUSCRITO NO FAGADO (ACCIONES EN TITSOTIERIA) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SUCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIONI. 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 SCHERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. 4'316.533 505 HESCRYA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CURCS GARTOS NO OPERACIONALES. 506 REEXPRESION MONE MAIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 OTROS SUPERAVES. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 7106.348 **608** UTIMBADIO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES. 800 CONCILIAÇION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UPSILIMADIO (PERDICA) DEL EJERCICIO. (Trusladar el campo 780) 1901/10/AccordeRDIDA: FJERGICIO 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** MPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO THE AMOUNTERWAS ANOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)" 0.5 (214 - 216) ANTICIPO PROXIMO ANO 521

16 TARTICUMORON FRARA IACIORES. 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 MADESTO À LA RENTA USBURAL OF PERBUSAN DIRECTOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES BURN DEFINITION PROTECTIONS DPMA CONSCIOR MIGUEL BALDEUNT ANTONIO MAQUE NOMBRE

A DAMPETITAL NEW PERFERBOOKS ARROR ANTERIOR PART I GALLERY A TRABABLE DISPES. 4.36、191.19是NLOC(是POTOTOSEAN是PEC TWO ERS NO 25。 01 0912689924 HORSE WITCH A SCHULE EXENTANT NO GRAVADAS I TO

NOTA DE CREDITO DOI ARES

. . .

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIFOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) HETCH-JONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTS

SALDO IMPUESTÓ A LA RENTA A PAGAR.

- 0908565872 -- 986 VALANES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO . 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 3752 MULTAS TOTAL PAGADO 205 902 + 903 + 304

OTRAS FORMAS DE PAGO. 3.75Z

FOUNDRAFICA C.A. P. U.C. 0990358498901 Resolution 3338 C9 07 96

COPIA 2: SUPERÎNTENDENCIA DE COMPAÑIAS

118

USS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

The second second

Wax 12 135.601

135.601

ייי אל באל באל באל ביי ביי ביי לייי

314

COMPENSACION DULARES

I'N LI PAIS

EN EL EXTER

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

().25 (813)

1814 : 915 - FIE . 9

814 - 815 - 816 < 0

. 926 N.

Q26 1 0 3 5