SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 200026999

7054

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

103 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	405 RAZON SOCIAL	200 EXPEDIENTE
0991297675001	INMOLETI S.A.	76657

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	301,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
DEUDORES DOCUMENTOS POR COBRAR (DOCENTES)	303	<2.961,73>
DEUDORES CLIENTES INCOBRABLES	304	—
DEUDORES VENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
INVENTARIO EN TRANSITO	310	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS DEL EJERCICIO	312	<23,09>
ANTICIPO IMPUESTOS CORRIENTES	313	4,01
ACTIVO CORRIENTE	319	<2.678,35>
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MUEBLES, ENSERES EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
ACTIVOS FIJOS	349	—
DEPRECIACION ACUMULADA	350	—
ACTIVO FIJO	359	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS PREOPERACION, EXPLOTACION Y OTROS	363	—
ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
DEPRECIACION ACUMULADA	366	<122,09>
ACTIVO NO CORRIENTE	369	<122,09>
TOTAL DEL ACTIVO	379	<2.800,44>
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	397	<231,36>
GASTOS POR PAGAR	398	—
IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	399	<1.148,42>
IMPUESTOS A SER PAGADOS	401	<551,96>
CUENTAS POR PAGAR A EJECUTIVOS, EMPRESAS O ASOCIADOS	402	—
PASIVO CORRIENTE	409	<36,91>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	<1.768,73>
PASIVO CORRIENTE PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS MUTUOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS EXTERIOR	413	—
PRESTAMOS ENTIDAD	414	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	415	—
PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO	420	<1.768,73>
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y APORTADO	501	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	<192,84>
CORRECCION MONETARIA	508	<39,91>
SUPERAVIT	507	—
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	229,83
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	590	<831,91>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<831,91>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	<2.800,44>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD A TRABAJADORES 0,5 (614 - 615)	621	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARTA MONCAYO S — MIGUEL BALDEON T

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900840329 — C.I. 0912684924

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: INGRESOS PERSONAL DEL PERIODO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: REINTEGRO IMPUTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	42,91
TOTAL INGRESOS	699	74,91
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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES REMUNERACIONES	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	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	791,00
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	297,04
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	423,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	906,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	<831,91>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	<831,91>
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	423,38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	<408,53>
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	<831,91>
(+) 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	<831,91>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	0,07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,07

NOTAS DE CREDITO PARA EL CONTRIBUYENTE

NOTAS DE CREDITO PARA EL CONTRIBUYENTE	906	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
TOTAL A PAGAR	908	0,07

FECHA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154390001 - Resolución 2001 - 93 (07 / 96)

MAYO - DICIEMBRE

BANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2001
30 - 023 - 014529 - 0
Valor : $.0.07** CAJA:0031 REF:3132410