

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300384001

RAZON SOCIAL MFP 4A 5A

EXPEDIENTE 71034

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	352,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15 241,54
(-) 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	937,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	232,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	151,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.915,58
350 ACTIVO FIJO		
TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32887
VEHICULOS	353	13 046,19
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2 876,96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.496,10
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	27 413,68

ASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11 083,41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.162,60	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	763,68	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.172,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.182,14	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420	17.182,14	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	291,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	246,05
REEXPRESION MONETARIA	506	5331,11
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	196294
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.231,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.413,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	9631
----------------------	-----------------	-----	------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

WEMA CONTADOR

NOVEMBRE

NOMBRE

C.I. 170 5536603

C.I. 091633954

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	001	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	173.42
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	173.42
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO

OTRAS FORMAS DE PAGO

USS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	402439
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	4181
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	1032,16
TOTAL INGRESOS		609	4123437

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9961,09
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 FCA.	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	22,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1836,03
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	722	11810,77

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	16,791.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	1,412.73
GASTOS DE GESTION	703	473.45
GASTOS DE VIAJE	704	360
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	639.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	5,264.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	209.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	1,892.99
0.8% IMPUESTO AL INCREMENTO DE CAPITAL	714	305.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	27,492.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		19,629.1

800 CONCILIACION PARA EL CEREJULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	1 962 91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	305 98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2 268 89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	340 33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	1962,91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	340,33
(-) 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	1622,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	405,64
(d) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	232,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	173,42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 035 - 071448 - 9

Model : 17752* Date:0031 PH:200011