

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		2000038624	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		199 AÑO		199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		RAZON SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 71570	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO OPERACIONALES			153,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			153,33
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.			
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		779 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			153,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
REEXPRESION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			153,33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)			153,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			153,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)			
NOMBRE		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I.		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			153,33
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812		
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$		No.			
U.S.\$		U.S.\$			
U.S.\$		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880168438001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330028200

2001/04/06 US\$ 0 Caja: 001014006 Tr.: 182

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
- 6 ABR. 2001
011 914-006