COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

13.83

UBS

FILANEARCE OILOSSONETE

No.

U8\$

FILANBANCO S. A. Alban Boris.
25 JUN. 2001.

A suppose of the latest and the late

RELLO Y FECHA DE RECEPCION

US\$

SUPERINTENDENCIA DE LE PLARACION DEL MIPUESTO FINA ESERTACION DE BALANCES FORMULARIO UTIEO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1996 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 173185 0991333215001 SUNDIOIL S.A. **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 901 9'722.723 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 336'397.427 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2'707.95 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 527.034 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 MGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES. 390.638 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 336'788.065 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 318 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 318 22'957.760 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 252 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 333 VENICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 359 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 325 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 345 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 457 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 22'957.760 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 720 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 403 2'736.391 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 335'208.775 464 5'988.572 PACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ADD 8'983.765 S PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 17'708.729 409 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 413 O CASA MATRIZ **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 416 415 LOCALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO INTERESES Y COMISIONES 418 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 420 17'708.729 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES** 188.652 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 5'000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 336'397.427 562 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 24.903 524 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 500 1308.000 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 (1'308.000 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 390.638 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 808 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 224.129 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 5'249.031 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 22'957.760 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA **321** 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 390.638 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Ramon Lainez Vera 58.596 Yoshio Eda Hara (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 1303403263 c. 0902061894 912 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 332.042 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 83.011 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 33.011 12 213 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 816 233 **INTERESES POR MORA** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 23 NI I</u> 83.011 MULTAS 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 345.772 200 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO 919 925 No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

345.772

US\$

926 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION