



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **000831A**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

43435

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,165.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	225,696.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	714.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,538.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30,301.44	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,302.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	231,242.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,548.33	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38,033.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	98,099.98

350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	235.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,449.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	540.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,891.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,434.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	66,372.86
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,467.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,096.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	3,600.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	164,472.84
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,808.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	541.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,969.85
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,046.46	GASTOS DE VIAJE	754	924.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,209.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,300.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	231.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,896.51
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	11,648.09	LOCAL	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,448.09	AGUAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20,494.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,468.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	1,959.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	56,669.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,233.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,133.58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	12,843.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,100.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,733.67			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,213.46			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,972.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,467.31			

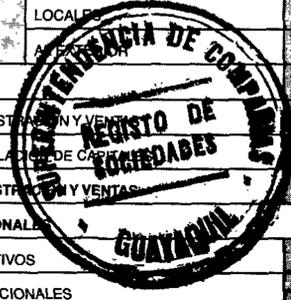
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,100.18
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1,959.15
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12,059.33
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,808.90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,100.18
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,808.90
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	8,291.28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2,072.82
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,231.13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	158.31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	US\$	926	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	COMPENSACION DOLARES		
			No.	927	-
			US\$	928	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

DANIEL UGALDE C. **JORGE CONDOY T.**
NOMBRE NOMBRE

c.i. **0909139586** c.i. **0902067594**