200120813 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1996 INMOSIETE S.A. HUC 0991357793001 EXPEDIENTE 7-5401 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% CAIA BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 8.32 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 8.32 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TACEL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVO FUO EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTRUS ACTIVOS FUOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (**DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FUO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 300 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 BENEFICE APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Sol OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA TO EFONO OTROS GAST DE FABRICACION 25 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO POTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,412.11 (-) INVENTARE LINEAL DE PRODUCTOS EN ERICCESO TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO IN DAL DE PRODUCTOS TERMINADO 400 PASIVO CORRIENTE 2,358.55 (-) INVENTARIO FIRE DE PROPNOTOR LA INFERIO CUENTAS POR PAGAR DEUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTRO IVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APOHTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD PASIVOS CORRIENTES. **GASTOS DE GESTION** 2,358.55 TOTAL PASIVO CONNIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PABIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 0.12 CUENTRS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DELINIVENTARIOS AMORTIZACIONES OF TERDIDA DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 2,358.55 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 4.64 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 4.76 150.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ********* APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 17.44 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (17.44)REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 3.56 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 3.56 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.56 53.56 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO, NETO 2,412.11 TOTAL PASTVOY PATRIMONIQ (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 3.56 0.72 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DAPOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILION PARA EL CALCULO DEL MENESTO ALA RENTA 3.56 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS ***EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOS MARIA WONG ING. LUIS ØRTEGA (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0906920467 C.I. 0908989379 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

-UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

0.89

0.89

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

817 - 901

902 + 903 + 904

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

U8\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA.

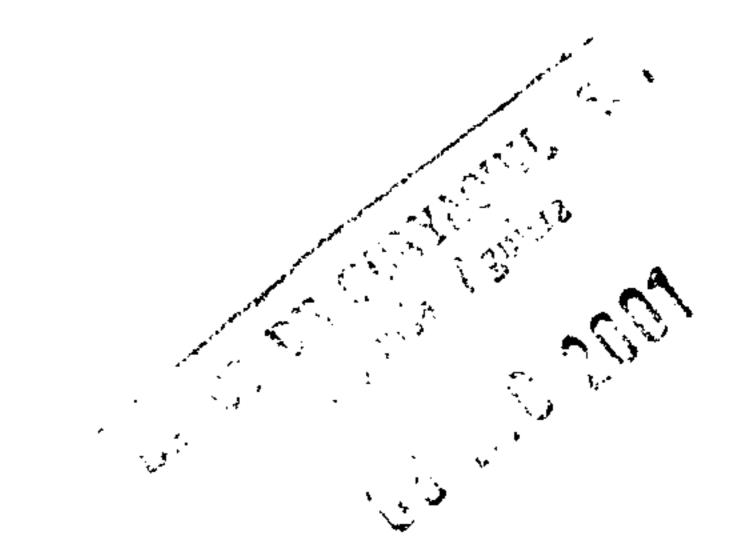
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPENSACION DOLARES

3.56

0.89

0.89



806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812

US\$

0.25 (813)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0