SIPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

o. 0147551

Servicie de Rentas Internes		S FURRULARIU UNI			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		-
200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE			ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	UA .	
201 RUC 099110042600 202 RAZON SOCIAL	1	10410017WL 5	.A.	203	EXPEDIENTE 77255
ESTADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULTA	ADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	***********	&I
CAJA, BANCOS	30		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	634	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		<u> </u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	638	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3 1		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	657	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	638	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31		TOO OOOTO DE VENTAC	- <u>-</u>	······································
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31	0000	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	, vi	
ACTIVOS CORRIENTES	31	8888	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7750	
20 FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS	704	
TEMENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35	156.416.461	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38	****	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	760	
TOTAL ACTIVO FUO			MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	70 0 716	<u></u>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		1.10410401	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0 36		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.8	2,45609	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	718	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	35		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-4/N'934-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		- 1476-17	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	<u> </u>
400 PASIVO CORRIENTE		130,27,214	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/20	
C S POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOGGMENTOS POR PAGAR	40		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
IES SOCIALES POR PAGAR	47		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	43		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	40 40	616 888	GASTOS DE GESTION	75	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75.4 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		4 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	11 241 0417
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES	41	72319.914	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43.930
O CASA MATRIZ EXTERNOS	- 41		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	41		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411		INTERESES Y COMISIONES	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411		RIOR	781	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		18:317.914	PROVISION 6 CEDES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50	5.00000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CASTO.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50/		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS		111161.902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50	<u> </u>	770 GASTOS NO OPERACIONALES DE CALETTON DE	2	1
RESERVAS	50	A	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50	6391000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3 SUCIEDADE		
REEXPRESION MONETARIA	50	JO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	50	0000 0006	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		44613402
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50	11.11/7997			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	511	-7 77 7A	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	52	S TO SECURITY OF THE SECURITY	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	845	
	_		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
	M		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	67	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ONTÁDOR	EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CARTIC JOIE OILLINGE JOIE	E MI	WADC	(-) AMORTIZACION DE PENDIDAS ANOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
NOMBRE	NOM	ABRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	e ::	<u> </u>
ci 0907696447	093	0421272	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	******		# UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	615	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	614	
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2)2		(-) ANTICIPOS	915	
INTERESES POR MORA & 90 MULTAS	300 do 1	212.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616 617	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 90	2000	272000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
				*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

NOTA DE CREDITO DOLARES

926

U S \$

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$

COMPENSACION DOLARES

327

928 US\$

Service de Rent / Internas		FOR HUBBRIO UNK	O-SOCIEDADES PAGE	() U	JU32/3
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
			AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	,
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	T 8470	N SOCIAL 1/1/10)	111115.4	2233	EXPEDIENTE 77215
ESTADO DE SITUACIO	<u> </u>	IN SOCIAL 7 73 - CA 74	ESTADO DE RESU		
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	201		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	224		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	det		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTI	vo .	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	······································	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CTIVO FIJO		110020919	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	107.257.768	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
V. LOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	; *	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	102.232.968		700	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	954	14 mm x. 100	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	964	1408871	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	¥18.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	343		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		218.925	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(Cal	1.14.4.4.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE		123422938	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	438		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTRUS PASIVOS CORRIENTES	454		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES:	412	73947.942	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		46960
EXTERNOS	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES CAN EL COR DIFERENCIAS DE CAMBIO	D	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	72947.942	INTER COMISIONES LOCATES LOCATES LOCATES		
TOTAL DEL PASIVO	440	73941.942	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO	4 2200000000000000000000000000000000000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTA VESTIGADES		46.960
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 603	1500000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO VEDE LA COMPANSIONA DE ADMINISTRAÇÃO		907/00
RESERVAS	804		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZAÇION DEL PATRIMONIO	806	3/4/000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		8068863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		46.960
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2291.90,7	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	Transint.	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	00 467960	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	1012.48 · 14m	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	27.474.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	780)	46700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	F.A.	103422938	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	5315		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 -	803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		/ ,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	Fritte Holen	LA RENTA,
	AMZ.		EN EL PAIS	700)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
	THE RESERVE TO A PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	MOOR_ NADC	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
NOMBRE	NOMB	RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	505)	
ci 0907696447	900	421272	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	····		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 8	112	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS 904		25000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2(0000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	D DOLARES COMP	PENSACION	DOLARES
		No.	927 928 USS		

			ENTAY PHESENTAG CO'- SOCIEDADES	Non DE Non 2	()00	03275
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		
FREERIUCION RY DOORS		•	102 AÑO 1399	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	•
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RÁZON SOC	IAL HAXION	1111 5.4.		203 E	XPEDIENTE 77255
ESTADO DE SITUACIO				ESTADO DE RESUL		AL EDICITIES & CO.
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS			и _{ле} — на мето по
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TAR		.001	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		VENTAS GRAVADAS CON TAR EXPORTACIONES	IFA CERO	803	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	bija		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	ENTOS EN VENTAS	ec.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	0 (4)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	ere.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	6.0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	**	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	210			··		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTA	<u>. </u>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	<u></u>	COMPRA DE PRODUCTOS TE	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) RMINADOS		
ACTIVO CORRIENTE	310		IMPORTACIONES DE PRODUC	CTOS TERMINADOS	7.5	
IVO FIJO	· ·	- L N/ / /	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DOUCTOS TERMINADOS	7794	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	381 38a	0.230.66	INVENTARIO INICIAL DE MATE	<u> </u>		
VEHICULOS	323		IMPORTACIONES DE MATERIA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	- LASL 11	MANO DE OBRA DIRECTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7707	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	250	6.256.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	777	
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.	7.4	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8/2/2	APORTES IESS Y BENEFICIOS	SOCIALES	774	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 385		MANTENIMIENTO Y REPARAC ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	<u> </u>	7715	. *****
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.0	12.52	OTROS GASTOS DE FABRICA	···.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	385	, 73, 70,	INVENTARIO INICIAL DE PROE	OUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.437.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	·· ···································		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			
ENTOS POR PAGAR	802		TOTAL COSTO DE VENTAS	200100 12. Will W. 1000		
NES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		**************	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464 665		<u> </u>	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES		· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	GASTOS DE GESTION	JBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE	·		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEF	FAX Y FAX		19.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		2120 70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI			7.94
CASA NATEIZ EXTERNOS	413	<u> </u>	DEPRECIACION DE BIENES Y CUENTAS INCOBRABLES Y BA	. <u> </u>		3 '//
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDI	DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- : 12779	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	4181	7.132.79		AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINIST	FRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	20700	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA	CION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.070	TOTAL GASTOS DE ADMINIST			118.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	604 604	600.00	770 GASTOS NO OPERACION			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	255.80	OTROS GASTOS NO OPERAC			
REEXPRESION MONETARIA	506	2.375,45	TOTAL GASTOS NO OPERACI			- 10/2
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	CICIO		1/8.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50a 509	178.63	800 CONCILIACION P	ARA EL CALCULO DEL 15	%TRARA	JADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,19737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC		Marie California	778.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.80	6.337.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCI	ULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	501		(-) AMORTIZACION PERDIDAS = UTILIDAD NETA (BASE PAR		100	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SON EXAC	•	15% PARTICIPACION TRABAJA		905	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACION (AR	. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A LA	RENTA
	Aff.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		80)	1/8.63
	Anto		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
The state of the s	RMA CONTADO	3	(-) AMORTIZACION DE PERDID	<u> </u>		
CAPUAL JOSE UILLA MIR JOSE	ALUA/	120 C	(-) PARTICIPACION A TRABAJA	DORES (Trasladar campo 8	05)	
C.1. 0977696447	NOMBRE 190042	ור ליתון	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOUHA		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS E	TAS Y NO GRAVADAS 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81	2 813	
PAGO PREVIO 901		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA CAU		814	*
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	·		(-) ANTICIPOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	910	
INTERESES POR MORA 903 MULTAS	<u> </u>	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA		0 617	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	÷	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT		СОМР	ENSACION DO	LARES
US\$ 10.00	925 No. 925 US\$	·		927 928 US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

			ICO-SOCIEDADES	NO. Z		13276
Services de Rentas Internes Substitution de La Company de				and the control of t		
LEGISOLICION Nº 08075			102 AÑO 199	No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZON SOCIAL	HAKIC	1/1/2/ 5.1	<u></u>	203 EXP	EDIENTE 77233
ESTADO DE SITUACIO		- /UNIC/	/	ESTADO DE RESU		**************************************
300 ACTIVO CORRIENTE	3000 collicate de	·	600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	302		VENTAS GRAVADAS CON TA	<u></u>	601	,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	ans		VENTAS GRAVADAS CON TA EXPORTACIONES	THIPA CERO		<u> </u>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESC	UENTOS EN VENTAS	(54)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Sós			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT	WO 866	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309		NGREGOS NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200	·		OTRAS RENTAS		·
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	350		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VEN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318		COMPRA DE PRODUCTOS	FERMINADOS		
ACTIVO FIJO	310		(-) INVENTARIO FINAL DE PI			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	4087.32	INVENTARIO INICIAL DE MA	. <u></u>		
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33%		COMPRAS DE MATERIA PR	MA	, nui,	•
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATER	·	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE M MANO DE OBRA DIRECTA	AI EDIA PRIMA.		<u> </u>
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4087.32		IARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	<u></u>		·
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5635	SEGUROS DE INVENTARIO	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		<u>ر المنظم المنظ</u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	283		APORTES IESS Y BENEFICI			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	7.6.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	266	3.25	OTROS GASTOS DE FABRIC			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	47.60	INVENTARIO INICIAL DE PRO	· ····································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.136.9%	(-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	201		(-) INVENTARIO FINAL DE PI			
CUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	TODOCTOS TERMINADOS		
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	463		750 GASTOS DE ADMINISTI	RACION Y VENTAS	78 3 346225. X	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		. 	ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	S Devi	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		<u> </u>	GASTOS DE GESTION	PUBLICIDAD		••••• .
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	THE STATE OF		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL			
LOCALES	412	2957.91	DEPRECIACION DE BIENES			1.87
EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERI	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBI	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2957.91	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	820	7957.91	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		0000	OTROS GASTOS DE ADMINI	STRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCU TOTAL GASTOS DE ADMINIS		700	1.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	60000	1			
RESERVAS	504	149.80	PERDIDA EN VENTA DE ACT	IVOS	71	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 E08	327.25	TOTAL GASTOS NO OPERA			······································
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE		980	1.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	91.67				······································
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.174.7	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	CICIO (Trasiadar el campo		DORES
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO	520	1136.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIR		80%	7.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDA	S AÑOS ANTERIORES	8 03	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION SON EXACTO	S Y VERDADEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PA		803	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTACION (Art. 9	8, Ley 56)	CONCILIACION PAR	A EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A LA F	ENTA
	111		UTILIDAD O (PERDIDA) EJEF			1.87
The state of the s	The same		(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	· _ 13	909	
	IRMA CONTABOR		(-) AMORTIZACION DE PERD	EN EL EXTERIOR DAS AÑOS ANTERIORES	808	······································
	PALUARAL	206	(-) PARTICIPACION A TRABAJ			
C.I. 09776964147	NOMBRE 7900471	1771.		IDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TO CARLY WAY	F/N	(-) 85% OTRAS RENTAS EXE = UTILIDAD GRAVABLE	NTAS Y NO GRAVADAS 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 8	12	——————————————————————————————————————
PAGO PREVIO	<u>.</u>		IMPUESTO A LA RENTA CA	- 17, 117, 117, 11, 11, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	**		(-) ANTICIPOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INTERESES POR MORA MULTAS 904		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	······································	816	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		2,00	SALDO IMPUESTO A LA RENI SALDO A FAVOR CONTRIBUY			**************************************
OTRAS FORMAS DE PAGO	Saide Cales a	NOTA DE CRED	ITO DOLARES	COMF	PENSACION DOLA	RES
US\$ 10.00	925 No. 926 US\$			927 928 US\$	·	-

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

13.00 050

SELLO Y FECHA DE RECEPCION