DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0025510 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPAÑIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **RESOLUCION Nº 00075** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO ENERO-ABRIL IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. 1999 EXPEDIENTE 77648 AUG 0991402489001 202 RAZON SOCIAL DEL ECHADOR KENLIS VOK. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 37'455.750 CAJA, BANCOS 301 801 53'398.250 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 92'792.250 603 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 804 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 11'642.250 305 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **INGRESOS** 606 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 607 52'011.250 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 131983.500 308 608 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 51 439.250 309 553'488.750 **TOTAL INGRESOS** 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS 56'468.500 701 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35'031.500 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 854 832.750 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEMMINADOS 350 ACTIVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 352 24'500.250 UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 CULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OS ACTIVOS FIJOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1'147.750 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 709. MANO DE OBRA DIRECTA 23'352.500 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 710 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 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 364 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 716 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 366 717 PLAMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 878 185, 250 719 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 901560.750 401 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 720 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18'085.500 404 ACIONES: IESS E IMPUESTOS 34 1766.000 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 405 752 TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 9'190.750 406 ROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 125'326.750 409 MOTAL PASIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** 410 PÁSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 750.000 147'587.500 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 583'484.000 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 460 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761. 731'071.500 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 856'398.250 762 420 TOYAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES** 763 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 434.250 60'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 95'222.000 (-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 770 GASTOS NO OPERACIONALES 774 RESERVAS 504 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 4'776.750 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL MATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 793.000 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (43.782.750) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (43.782.750)21 787.000 (Trastadar el campo 780) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 519 520 * (+) 4.8% IMPUESTA A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (43 782.750 0.5 (814 - 816) ANTIGIPO PROXIMO AÑO 521 804 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **≈805** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 **EN EL EXTERIOR** PIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL B09 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES JAIME IZQUEERDO I. 810 PILIPPO ALIGHIERI (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 091089087-0 092062340-2 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

MODEREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPLIESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

901

902

903

904

905

925

926

No.

US\$

817 - 901

902 + 903 + 904

814

815

816

817

818

COMPENSACION DOLARES

0.25 (813)

927

928

US\$

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPOS

500.000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

500.000

NOTA DE CREDITO DOLARES