DECLARACION DECLARACION DE CARROLLA DE CAR		TEÉRICA PRESENTACION DE NO. INO.	0011558
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TIFICA 7.8494
RUC 0991409939001 ESTADO DE SITUACIO		ruhogar 5.A.  ESTADO DE RESUL	EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	476 37	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	476.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.550.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SOE -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	368	EXENTOS NO GRAVADOS NO PENDIMIENTOS FINANCIEDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	972.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	6.522.52
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	476.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIVO FUO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.997.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.490.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS  OFFICE ACTIVOS FILOS	1.467.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.373.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	14.582.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372.93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.286.82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.725.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.934.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	22.993.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	8.691.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCLMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
PENES SOCIALES POR PAGAR	863.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	181.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.479.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.736.39	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.602.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
COCALES LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	907.06
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ACTERESES Y COMMICNES	
TOTAL DEL PASIVO	9.736.39	PROVISIONES DEDUCIBLES TO THE PROVISIONES DEDUCIBLES DEDUC	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE LA MINISTAL GION Y VENTAS	1.032.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE GARITALES	173.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONAMAS	
APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	7.914.33	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.883.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTUGA  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES EL SES	
REEXPRESION MONETARIA	50.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDA	6,195,06
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	327,46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		GUAYNO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	208.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.993.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 8	8832,332,368.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	49.12
	The second secon	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 7	
	A CALA	EN EL PAIS	<sup>80)</sup> 278_39
	Ju Karin Hold	EN EL EXTERIOR	
	RMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Hugo R. Del Pino A. Ing. B	NOMBRE Panchana	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 8	)5)
	105032843	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<b>1</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81	278.34
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	69.59
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	69.59	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA  MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	69.59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 >  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRED		ENSACION DOLARES
	No.	027	
uss 69.59	<b>925</b> US\$	928 US\$ ***	•

CAJA OLNEDOS ON ABR 2001

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION