A And the state & best also best a A tag a		IMPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNI		CION DE	No.	20 (	029779
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION	DE LA DECL	ARACION	<del></del>	
RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO		IULARIO QUE SE R	ECTIFICA	7775
200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			7.99+	2000	4149	<u>'6</u>	
PUC 0991410937001 202		ON SOCIAL 25	45 5.12.		203	EXPEDIENTE 77.	
ESTADO DE SITUACIO	N			ESTADO	DE RESU	JLTADe	)S
300 ACTIVO COBRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
CAJA, BANÇOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		NVO 005	5	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		606	5	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	****	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		os <b>60</b> 7		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		606		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	· ••••	TOTAL INGRESOS		988		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		700 COSTO DE VENTAS		701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		jor		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	a demand	
350 ACTIVO FIJO	•	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	5.	
MACUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	****	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		700		
Los	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
ACTIVOS FIJOS	354	*****	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		700		
RECIACIÓN ACUMULADA	355	**************************************	MANO DE OBRA DIRECTA		708	····	
PIC AL ACTIVO FIJO	359	******	DEPRECIACION DE MAQUINA	<u></u>	DIFICIO DE FCA.		······
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		<u> </u>	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		711		
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  CASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS		QUIPOS Y EDIF.	713	<del></del>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	5	
CTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	**************************************	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	8	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	*****	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS EN PE	OCESO	715	<del></del>
490 PASIVO CORRIENTE	و کو و ا		INVENTARIO INICIAL DE PRO	<del></del>	······································	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729		
CUGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	******	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ES <b>75</b> 1		
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2	
PASIVOS CORRIENTES	406	aprillation, and the second	GASTOS DE GESTION		75	3	
TOTAL PASRIQ CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE		754		
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<del></del>	<u></u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	·	750	5
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS		750	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CASA MATRIZ EVERNOS	412	**************************************	DEPRECIACION DE BIENES		₹.		The same of the sa
EXTERNOS	413	**************************************	CUENTAS INCOBRABLES Y E			759 310 <b>75</b> 9	``. ] 
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERD	LOCALES	ENCIAS DE CAME	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	****	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	·—····································	76	
TOTAL DEL PASIVO	420	****	PROVISIONES DEDUCIBLES		<u>`</u>	762	
500 PATRIMONIO NETO		<u>.                                    </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	4	
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	<b>3</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	770 GASTOS NO OPERACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
RESERVAS	504	· •••	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		771		
OTROS SUPERAVITS  LITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%			15% TRA	ABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo.780)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC	·	PITALES	80:	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	*****

(Trasladar el campo 780) **906** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 807 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 EN EL EXTERIOR FIRMÁ REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 01.0914714KNO 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 10.00 901 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 , 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS 903 816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA APAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 TA STATE 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

"OTRAS FORMAS DE PAGO.

905

925

**902 + 903 + 904** 

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

818

BANCO DEL PACIFICO
30 - WAS - V

13/460/2001

814 - 815 - 816 < 0

Valor: \$.0.00\*\* CAJA:0091 REF:5644010

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

**\*** 

928