`. 			
1.55			·
	SUPERINTE	HDENC	A
	ne cont	AÑIAC	
o de Rontas Interna	I AT AAM		وا الأراب المنظمة
C C III	IH ARIO	101	
			32 3

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

DE COMPANIAS CHRISTELLA RIO 101		100 IDENTIFICACION	- 0 5 5		
HESOLUCION N° 00075 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE	NTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	38.70
RUC (3.7141516)	202 RAZON SOCIAL	DIVES DEF VOLLE 2"	JANUI P	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS		3Õ1	1,000.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	**	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	# Top	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>	304	2 S . 2.2	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	**************************************	NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	~t.4	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	608	49 ÷
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS	OTTAGTICITIAG	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	**************************************				, ¥° • **
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	,	311	Farm	700 COSTO DE VENTAS	S		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	ŀ	312	20.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES N	····	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	₹anon	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	2,024.21	IMPORTACIONES DE PRODUCT	OS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO	·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	2,197.36	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	705	p 17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	1,128.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
ULOS		353	* \$23	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE			<u> </u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	714.55	MANO DE OBRA DIRECTA	MIENDEN	70	
CTIVO FIJO		359	2,521.95	DEPRECIACION DE MAQUINA	A, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA.	710	,
360 ACTIVO NO CORRIENTE	70	oc.	***	MANO DE OBRA INDIRECTO	3/2 2)	711	
CUENTÁS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2 U	361 362	**************************************	SEGUROS DE INVENTARIOS A		712	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	*	363	***	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAPORTES JESS Y BENEFICIÓN		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	*	MANTENIMIENTO Y REPARAS		714	p √ =
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	**************************************	MANTENIMIENTO Y REPARA ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	***	OTROS GASTOS DE FABRICACI	ON	717	• •
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	¥**0	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO	718	7.
TOTAL DEL ACTIVO		370	4,246.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOS EN PROCESO	719	· -
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	720	,,
CUENTAS POR PAGAR		401	(35.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OUCTOS TERMINADOS	721	•
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	PQ-68	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	24.00	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS	· F	T
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICA	OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	ration
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	5	405	#xxx	COMISIONES EN VENTAS Y PUE	BLICIDAD	752	
S PASIVOS CORRIENTES		406	1,07.76	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		GASTOS DE VIAJE	······	754	····
410-PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) C S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	y°	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA		755	(2)
LOCALES		412	**	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS		413	W2***	CUENTAS INCOBRABLES Y BA		757 758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414			AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	. *****	AMORTIZACIONES DE FERDIDA	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	****	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO		420	1,007.75	PROVISIONES DEDUCIBLES	. 	762	Par .
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTR	RACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC	ION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	★ 048\$	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	#hards	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	OS	771	***
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	2,	OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	772	1 1 mm
REEXPRESION MONETARIA		506	#>~%	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	CIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E JERCICIO		508 509	The same of the sa	000 0010111010			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	RA EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780)	T	SAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	4, 7.40 22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.		· ······	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AI		802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA	······································		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI		_		15% PARTICIPACION TRABAJAD		805	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	MESEN	IIACIC	M (AFL 90, Ley 30)	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO			
		er Santa d		(+) GASTOS NO DEDUGIBLES	EN EL PAIS	807	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SIDMA DEDDEOFATAMENTE LEGAL	427)	·	TARAR		EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS		809	
NOMBRE		NOMB	Y SAMITOS RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADO	,	810	
*				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDO	·	811	**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	. **	ga f	** イン・ () 電信し が	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTA		812	
	901	,	** *	= UTILIDAD GRAVABLE 8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	06 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	 	<u></u>
			*+ ·	(-) ANTICIPOS	0.25 (813)	814 815	
INTERESES POR MORA	03		##**·	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	E	816	. 7.20
MULTAS	04		e37***	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 .9	05		\$-de-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO	O DOLARES	COMPENS	ACION	DOLARES
919		'	No.		927		
US\$	9	26	US\$		928 US\$		

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

