<u> </u>				
	1.4	4		·
	SIIP	FRINT	ENDEN(	MΑ
			-	<b>*</b> ** *
Servicio de Rentas Internas	S.D	E COM	Panias	
A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			6.8

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 20 0021933 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIQ QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NOMINAL CORP. S.A EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA, AREOS 601 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS EPROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 605 CERTAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 606 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 699 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 TEMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS \* 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 355 (\*) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 359 710 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** <del>1,812,500.00</del> 362 7.13 JASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 \*APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <del>125.000.00</del> 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO <del>125,000.00</del> 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION .812,500.00 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ,812,500.00 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS 401 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 729 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 405 PRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 GASTOS DE GESTION 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 1410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES 412 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS. 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 420 762 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 763 OTROS GASTOS DE VISTACION Y VENTAS <del>5.000,000.00</del> CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 3,750,000.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 562,500.00 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OFFICIONALI TOTAL GASTOS NO OPERATIONALES OF THE WALES 506 REEXPRESION MONETARIA 507 UTILIDAD O (PERDIDA) ELECICIO OTROS SUPERAVITS 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JEL 15% TRABAJADORES 800 CONCILIACION PARA 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1.812,500.00 UTILIDAD O (PERDIDAT EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) | 801 519 TOTAL PATRIMONIQ NETO 812,600.00 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 **520** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (16 گھر 814) 0.5 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARÁ EL 15%) 🛴 🖟 801 + 802 - 863 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (trasleder el cempo 780) | 206 UTILIDADO (PERDIDA) EJERCICIO: 808 EN EL EXTERIOR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL AFELIA FERNANDE MORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ING. ROBERTO BARRIGA (Trasladar campo 805) 810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE **NOMBRE** (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 0908291414 0907150791 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 C.1. 813 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 901 814 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 815 (-) ANTICIPOS 125,000.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 903 816

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

125,000.00

904

905

925

926

No.

US\$

902 + 903 + 904

**MULTAS** 

919

US\$

**TOTAL PAGADO** 

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

817

818

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

927

928 US\$

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

125,000.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

SUPERINTENDENCIA DECLA DE COMPANIAS	RACION	DEL II	APUESTO A LA RI ORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTA CO - SOCIEDADES	CION DE N	o. 20	). 0	021934
EORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ENERO.	ABRI		102 AÑO 7 999		# ##		
##1 FUC . 0981431306001	202	RAZON S	OCIAL	MOMINATCOI	(1 <sup>2</sup> 5 A.		203	EXPEDIENTE DE 1-00
ESTADO DE SI	TUACIO	N		COO INCOPECOS	ESTADO DE	RESULT	ADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	301		600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302		VENTAS GRAVADAS CONTA	RIFA CERO .		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	_ <del></del>	303		EXPORTACIONES		··	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<del></del>	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y DESC	DIVIDENDOS PERCIBID	OS EN EFECTIVO	604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS	EXENTOS NO GRA	VADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<del></del>	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	<del></del>	308	<del></del>	TOTAL INGRESOS		698		
MENCADERIAS EN TRANSITO		310				*,		
ALPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	<del> </del>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
	AMERICAN CARL	319		IMPORTACIONES DE PROD		• <del></del>	703	
180 ACTIVO FIJO		<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE P		}	704	
TERRENOS, EDIFICIÓS E INSTALACIONES	·	351		INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA		705	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<del></del> .	352 353		COMPRAS DE MATERIA PR IMPORTACIONES DE MATEI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	·	354		(-) INVENTARIO FINAL DE M	<del></del>	<u> </u>	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355		MANO DE OBRA DIRECTA			<b>309</b>	
TOTAL ACTIVO FIJO	<del></del>	359		DEPRECIACION DE MAQUII	·	DE FCA.	710	
GUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LAF	RGO PLAZO	361	<del></del>	MANO DE OBRA INDIRECT. SUMINISTROS Y MATERIAL			711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	······································	362	72.50	SEGUROS DE INVENTARIO		SY EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	······································	363		APORTES IESS Y BENEFICI	OS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<del>'\</del>	364 365	7.42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<del></del>	366	7.42	OTROS GASTOS DE FABRIC	——————————————————————————————————————		717	
JOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	72.50	INVENTARIO INICIAL DE PR	ODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	<del></del>	370	72.50	(-) INVENTARIO FINAL DE P	<u> </u>	_	719	
400 PASIVO CORRIENTE  GUENTAS POR PAGAR	<del> </del>	401		(-) INVENTARIO FINAL DE P			720 721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	<del></del>	402	***	TOTAL COSTO DE VENTAS			729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	<b></b>	750 GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS			
OLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	LACIONICO	404	****	SUELDOS, SALARIOS, BENE	<del></del>	NIZACIONES	751	
PASIVOS CORRIENTES		406		GASTOS DE GESTION	POBLICIDAD		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		GASTOS DE VIAJE			754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	EFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	411		DEPRECIACION DE BIENES		*	756 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	413		CUENTAS INCOBRABLES Y		3	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PER	DIDAS POR DIFERENCIAS	DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	· <u>,                                    </u>	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES		769 761		
TOTAL DEL PASIVO	······································	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	······································	762	
500 PATRIMONIO NETO		.L		OTROS GASTOS DE ADMIN	STRACION Y VENTAS	2	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<del>, — , — , — , — , — , — , — , — , — , —</del>	501	200.00 150.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCU	LACION DE CAPITALES	<b>**</b>	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	ACION	502	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	770 GASTOS NO OPERACH		<del> </del>	769	
RESERVAS	<del></del>	504	<del></del>	PERDIDA EN VENTA DE AC	······································		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	······································	505	22.50	OTROS GASTOS NO OPERA	CIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	<del></del>	506 507	·	TOTAL GASTOS NO OPERA	<u></u>		779 780	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	<del></del>	508	<u></u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE			, 00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		TRAE	BAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	72.50 72.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI		ar el campo 780)	<b>-</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	*	520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIF (-) AMORTIZACION PERDIDA			802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 -	816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA	,	801 + 802 - 803		*
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO			•	15% PARTICIPACION TRABA			805	
And the second s	· control of the state of the s			UTILIDAD O (PERDIDA) ENE	<del></del>		1.	
The same of the sa	4 4 m				WITERE THE WATER		807	
		}		(+) GASTOS DEDUCIBLE	EN EL EXTERIOR	\$ <b>***</b> •	808	
ING. ROBERTO BAR		MA CONTAI		(-) AMORTIZACION DE PERE (-) PARTICIPACION A TRABA	IDAS AÑOS ANTERIORES	<del></del>	809 810	
NOMBRE		NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCI		adar campo 805) NTOS	811	www
C.L. 0907150791	. C.1.		0906291414	(-) 85% OTRAS RENTAS EX	NTAS Y NO GRAVADAS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		<del></del>		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 -	<del></del>	813	
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 -	<b>901</b> 901 <b>902</b>	<del>,,,,,</del> ,,	<u></u>	(-) ANTICIPOS	USADO 0.25 (	313)	814	*
INTERESES POR MORA	903			(-) RETENCIONES EN LA FU	ENTE		816	
MULTAS	904		10.00	SALDO IMPUESTO A LA REN	ITA A PAGAR 814	- 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + OTRAS FORMAS DE PAGO	904 <b>905</b>	<del>-,, -, -,,,,,</del>	NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE 814	- 815 - 816 < 0 COMPENS		DOLARES
919		<b>925</b> . No.		; ; ;	927	- Ciril SIN		
10.00		<b>926</b> US	\$	**	928 US\$		· ·	
COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					• •		SEL	LO Y FECHA DE RECEPCIO

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

BANCO DEL AUSTANO
Sucursal Mayor - Govil
C 4 JUN. Levil
Cala No. 131