200001605

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] Año 1.999 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991460411001 [redacted] RAZON SOCIAL [illegible] S.A. [redacted] expediente 82736

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	3'750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	-
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
EMPLEADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	3'750.000
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
VEHICULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	5'000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS	[redacted]	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	-
REVALORIZACION MONETARIA	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	5'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	[redacted]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Firma Contador

Nivel No. 0.27450

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	[redacted]	-
INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
ARRIENDO DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEUDORES [redacted]	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	-
1% ICO (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	[redacted]	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
(-) COSTOS Y GASTOS (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
(=) UTILIDAD Sin - cub	[redacted]	-
(+) 1% ICO (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 600 + 650 - 700	[redacted]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	-
[redacted] EN EL País	[redacted]	-
EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
(-) 100% GASTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES Y NO GRAVADOS (GASTO A DEDUCIRSE)	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 600 + 650 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[redacted]	-
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
TOTAL RENTA 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRIMO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTA	[redacted]	50.000
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 901	[redacted]	50.000

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] -	[redacted] -	[redacted] - [redacted] -	[redacted] No. -	No. -
US$	US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 03 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200001607

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 1,999 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991460411001 | RAZON SOCIAL: BUCKLINE S.A. | EXPEDIENTE: 87756

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y REPUESTOS EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REVALORIZACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 3.274

999 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRIMER	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NETOS DE EXPORTACION	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
899 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BIENES A DOMICILIO)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DOMICILIO)	-
(=) UTILIDAD 699 - 599	-
(+) GASTOS (BIENES A DOMICILIO)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 699 + 699 - 699	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 799)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAXIMO 5 AÑOS)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES REPARTIDAS (MAXIMO 15%)	-
(-) 100% DEDUCCIONES PERMITIDAS DE INVERSIONES REALIZADAS (MAXIMO 5 AÑOS)	-
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES PERMITIDAS Y NO GRAVADAS (MAXIMO 5 AÑOS)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 699 + 699 - 691 - 692 - 693 - 694	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 811 - 812 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 811 - 812 < 0	-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA G.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 99 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200001604

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1.999	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991460411001 RAZON SOCIAL: [redacted] S.A. Expediente: 82736

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00
200 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	200.00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador

Hoja No. 0.27450

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PRODUCTOS EXTERIOR	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOR.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
15 % IDO (BIENES A DEDUCIR)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BIENES A DEDUCIRSE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DEDUCIRSE)	-
(-) UTILIDAD	-
(+) 15 % IDO (BIENES A DEDUCIRSE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 600 + 650 - 750	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 700)	-
[redacted] EN EL País	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 600 + 650 + 750 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 910 - 915 - 919 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 910 - 915 - 919 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRIMIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		2.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 2.00	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 03 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 01/19/2.[illegible] [illegible] 1 [illegible] data
[illegible] 3070 PAG.IMPUESTO
[illegible] Impto.) 101 IMPU[illegible] A.A RENTA Y P
[illegible] No : 37-001-[illegible]
US$2.00 BANCO [illegible]IVAR(ain)

200001606

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914604411001 RAZON SOCIAL POLLLE S.A. EXPEDIENTE 82726

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Bancos	-
Inversiones Financieras Temporales	-
Clientes y Documentos por Cobrar (Clientes)	-
(-) Provision Clientes Incobrables	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
Inventario de Materia Prima	-
Inventario de Productos en Proceso	-
Inventario de Suministros y Materiales	-
Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacen	-
Mercaderías en Tránsito	-
Repuestos, Herramientas y Accesorios	-
Impuestos Anticipados	-
Otros Activos Corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-
320 ACTIVO FIJO	
Terrenos, Edificios e Instalaciones	-
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	-
Vehículos	-
Otros Activos Fijos	-
(-) Depreciación Acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
Clientes, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
Gastos de Organización y Constitución	50.00
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-
Aportaciones en Asociaciones	-
Otros Activos No Corrientes	-
(-) Amortización Acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	50.00
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	-
Documentos por Pagar	-
Obligaciones Sociales por Pagar	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-
Obligaciones Mercantiles de Sucursales, Empresas o Asociaciones	-
Otros Pasivos Corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	-
Locales	-
Exterior	-
Obligaciones Emitidas	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
Capital Suscrito No Pagado	200.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	150.00
Aportes de Socios o Accionistas para futura capitalización	-
Reservas	-
Reserva por Revalorización del Patrimonio	-
Reservas Monetaria	-
Otros Superávit	-
Utilidad o (Pérdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores	-
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio Después del Impuesto a la Renta	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Gisela Tola Castillejos — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Model No. 0.2740

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO FIRME	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 691	-
PAGO POR MORA	-
[illegible]	-
TOTAL PAGADO 699 + 699 + 694	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas Gravadas con Tarifa 10%	-
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas	-
Ingresos Propios de Bienes	-
Ingresos No Gravados	-
Rendimientos Financieros	-
Otras Rentas	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario Inicial (bienes no producidos por la cía.)	-
Compra de Productos Terminados	-
Importaciones de Productos Terminados	-
(-) Inventario Final de Productos Terminados	-
Inventario Inicial de Materia Prima	-
Compras de Materia Prima	-
Importaciones de Materia Prima	-
(-) Inventario Final de Materia Prima	-
Mano de Obra Directa	-
Depreciación de Maquinaria, Equipo y Edificio de Fca.	-
Mano de Obra Indirecta	-
Suministros y Materiales	-
Seguros de Inventarios, Maquinaria, Equipos y Edif.	-
Aportes IESS y Beneficios Sociales	-
Mantenimiento y Reparaciones	-
Energía, Agua y Teléfono	-
Otros Gastos de Fabricación	-
Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Inventario Inicial de Productos Terminados	-
(-) Inventario Final de Productos Terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Comisiones en Ventas y Publicidad	-
Gastos de Gestión	-
Gastos de Viaje	-
Agua, Luz, Teléfono, Telex y Fax	-
Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	-
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	-
Amortizaciones de Pérdidas por Diferencias de Cambio	-
Locales	-
Al Exterior	-
Provisiones Deducibles	-
Otros Gastos de Administración y Ventas	-
15 ICD (Envío a Dominio)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en Venta de Activos	-
Pérdida por Diferencia de Cambio	-
Otros Gastos No Operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Utilidad o (Pérdida) Ejercicio	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (Envío a Dominio)	-
(-) Costos y Gastos (Envío a Dominio)	-
(=) Utilidad 601 - 602	-
(+) 15 ICD (Envío a Dominio)	-
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	-
= Utilidad Base (Base para el 15%) 603 + 604 - 605	-
15% Participación Trabajadores	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (Pérdida) Ejercicio (Trasladar el Renglón 799)	-
En el País	-
En el Exterior	-
(-) Amortización en Pérdidas Años Anteriores (para Ejercicios)	-
(-) Participación a Trabajadores (para Ejercicios)	-
(-) Gastos Incurridos Relacionados con Ingresos Exentos (para Ejercicios)	-
(-) Gastos Gravados Generados y No Gravados (para Ejercicios)	-
= Utilidad Gravable 699 + 699 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	-
Impuesto a la Renta	-
Utilidad o (Pérdida) Después del Imp. a la Renta	-
(-) Anticipos	-
(-) Retenciones en la Fuente	-
TOTAL RENTA 699 - 699 - 699 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 699 - 699 - 699 < 0	-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US$	US$	US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 03 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Guayaquil S. A.
[illegible] - MATRIZ
14 FEB. 2001
Vent. 6 Term. 01V4