

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES FORMAS DE PAGO UNICO - EJERCICIOS

No.0011316

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01436391001

RAZON SOCIAL: C. L. L. S. A.

EXPEDIENTE 84518

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS10.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)36.25

(-) 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 ALMACEN39,971.02

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS1,607.07

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE41,624.34

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS1,467.40

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA528.71

ACTIVO FIJO938.69

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO42,563.03

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR42,933.06

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES FISCALES POR PAGAR-

OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS(3,222.77)

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE39,710.29

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

PRESTAMOS Y CREDITOS-

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO39,710.29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO1,280.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO358.93

REEXPRESION MONETARIA1,153.53

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES635.99

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO(575.71)

TOTAL PATRIMONIO NETO2,852.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO42,563.03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CI. 0907913677

CI. 0908535396

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 801-

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO802 + 803 + 804262.80

OTRAS FORMAS DE PAGO-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$262.80

U.S. \$-

U.S. \$-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%262,804.43

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS262,804.43

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA)6,180.97

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS284,079.98

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS39,971.02

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, ALMACENES Y EDIF.-

APORTES ESS 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 VENTAS250,289.93

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES9,409.32

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX735.08

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES293.48

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS2,146.40

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES505.93

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS13,090.21

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(575.71)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)(575.71)

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES505.93

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 803-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)(575.71)

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS-

= UTILIDAD GRAVABLE808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)-

(-) ANTICIPOS81515.25

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE8161,591.82

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0817-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 08181,607.07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880188438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/08/2004 09:44:00