|  |             |  | O - SOCIEDADES  |  |  |  |
|--|-------------|--|---|--|--|--|
| EODUSTARIO 101<br>FISOLUCION Nº 00075  |             |  |   | DE LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE   |  | 849115   |
| O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |             | ·  | 2000  | 104 No. FORMULARIO QUE SE  | RECTIFICA  | 97.790   |
| RUC 0991513489001  | RAZON       | SOCIAL DISTECIA                                | DISTRIBUISO   | MES TECALER  | SZNOM  | EXPEDIENTE 84/74/                              |
| ESTADO DE SITUACIO   | N           |  |   | ESTADO DE RES  | ULTADOS  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| O ACTIVO CORRIENTE   | 201         | 10/120   | 600 INGRESOS  | DIEA 400/  |  | 192-22   |
| JA, BANCOS<br>/ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 301         | 1.566,70                                       | VENTAS GRAVADAS CON TAI                                 | ·  |  | 193583,31                                      |
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 300         | 44.012,97                                      | EXPORTACIONES   | ······································   | 607  |  |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 808         | **   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCU                                | ENTOS EN VENTAS  |  |  |
| RAS CUENTAS POR COBRAR   | 346         | ••••   |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFE   |  |  |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 200         |  | INGRESOS  | EXENTOS NO GRAVADOS  | 200  | 110.78   |
| /ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>/ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                           | 306         |  | OPERACIONALES   | OTRAS RENTAS   | ROS <b>507</b>   | 268,42   |
| ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309         | 64.635,25                                      | TOTAL INGRESOS  | OTTOROTTENIAG  | 999  | 193.962 91                                     |
| RCADERIAS EN TRANSITO  | 310         |  |   | ······································   |  |  |
| PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311         | ***  | 700 COSTO DE VENT                                       | AS   |  | *  |
| PUESTOS ANTICIPADOS  | 312         | 1.523,64                                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES                              | NO PRODUCIDOS POR LA CIA.  | ·  | 7.729,20                                       |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313         | 3.786,81                                       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |  | 702  | 187.979 12                                     |
| TAL ACTIVO CORRIENTE   | 319         | 115.525,37                                     | IMPORTACIONES DE PRODU                                  |  | 703  | 64.635,25                                      |
| TIVO FJO  RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PR<br>INVENTARIO INICIAL DE MAT |  | 704  | <u> </u>                                       |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 252         | 332418   | COMPRAS DE MATERIA PRIM                                 |  | 700  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| HICULOS  | 353         |  | IMPORTACIONES DE MATER                                  | A PRIMA  | 707  |  |
| ROS ACTIVOS FIJOS  | 354         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MA                              | TERIA PRIMA  | 708  |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 365         |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                    |  | <b>200</b>   | <del></del>                                    |
| TAL ACTIVO FIJO  | 350         | 3.32418  | <u> </u>  | ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FC  |  |  |
| ACTIVO NO CORRIENTE  | 3001        | ·····  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | <u>-</u>   | 712  | <u></u>  |
| DENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 44.5        | 260,00   | SEGUROS DE INVENTARIOS                                  | , MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF   | SPECIAL CONTRACTOR   |  |
| ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                   | 363         | <i>y</i> - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - | APORTES IESS Y BENEFICIO                                | ······································   | 714  | ***  |
| ORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364         | 4  | MANTENIMIENTO Y REPARA                                  | CIONES   | 7/15   |  |
| ROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365         |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFON                                 |  |  |  |
| AMORTIZACION ACUMULADA   | 366         |  | OTROS GASTOS DE FABRICA                                 | ACION  | .U. 444  | <del>,</del>                                   |
| TAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369         | 260,00   | INVENTARIO INICIAL DE PRO                               |  | 710  |  |
| STAL DEL ACTIVO  | 370         | 119.109,55                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PI                              | ······································   | 719  |  |
| 00 PASIVO CORRIENTE  | 404         | 10.48431                                       | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRO                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 721  |  |
| JENTAS POR PAGAR   | 401         | 2.205,33                                       |   |  | 729  | 131.073,57                                     |
| OCUMENTOS POR PAGAR  OVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403         |  | 750 GASTOS DE ADMINISTE                                 | ACIONI VENTAGNICIA   | No. of the last of |  |
| BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404         | 462.69   | SUELDOS, SALARIOS, BENEF                                | ICES SOCIALES E INDEMNIZACIO   | ONES 751   | 5.948,10                                       |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                       | 406         | -  | COMISIONES EN VENTAS Y                                  | CELEIDAD CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART | 752  | 19.819.09                                      |
| TROS PASIVOS CORRIENTES  | 406         | 24.584,32                                      |   | S CONTE  | 70 783<br>784  |  |
| OTAL PASIVO CORRIENTE  | 409         | 37.776,84                                      | ···   | SOCIEDINES   | 5// 700  | 5.062,1  |
| 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |             | <u> </u>                                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL                                |  | - //   | -  |
| UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 412         | 73.182,46                                      | DEPRECIACION DE BIENES                                  | Y AMORTIZACIONES   | 757  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS  | 413         | <u> </u>                                       | CUENTAS INCOBRABLES Y                                   |  | 788  |  |
| LATERIOO   | 414         | -  | AMORTIZACIONES DE PER                                   | DIDAS POR DIFERENCIAS DE CA  | AMBIO 759  |  |
| BLIGACIONES EMITIDAS<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415         | •  | INTERESES Y COMISIONE                                   | LOCALES  | 700  |  |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 419         | 73.182,46                                      |   | AL EXTERIOR  | 781  |  |
| OTAL DEL PASIVO  | 420         | 110.959,30                                     |   |  | 753  | 22.672,60                                      |
| 500 PATRIMONIO NETO  |             | 2 00 00  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRC                                 |  | 764  | 1.46852  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501         | 200,00   | TOTAL GASTOS DE ADMIN                                   |  | 768  | 54.97056                                       |
| -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 503         | -  | 770 GASTOS NO OPERAC                                    |  |  | <u></u>  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 504         | 31,47  | PERDIDA EN VENTA DE AC                                  | TIVOS  | 771  | -  |
| RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 506         | -  | OTROS GASTOS NO OPER                                    | ACIONALES  | 772  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA                                    | 506         |  | TOTAL GASTOS NO OPER                                    |  | 779  | 7.718,7  |
| OTROS SUPERAVITS   | 807         | <b></b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJ                                 | ERCICIO  |  | 1 / . ,  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508         | <u></u>  | SOU CONCIL INCION                                       | PARA EL CALCULO D  | EL 15% TRA   | BAJADORES                                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509         | 7.91878  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJ                                 |  | campo 780)   | 7.718,10                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519         |  |   | IRCULACION DE CAPITALES  | <b>1</b> 02  | 1.468,5  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520         | / / / 0 0                                      | (-) AMORTIZACION PERDI                                  | DAS AÑOS ANTERIORES  | 803  | 31   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  0.5 (814 - 816)   | <b>38</b> 8 | 52,02  | = UTILIDAD NETA (BASE                                   | PARA EL 15%) 801   | + 802 - 803  | 9.387.30                                       |
| ANTICIPO PROXIMO ANO   | ACION SC    | N EXACTOS Y VERDADEROS,                        | 15% PARTICIPACION TRA                                   | BAJADORES  | INDINE   | -ra  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR |             |  | CONCILIACION PA   | RA EL CALCULO DEL  | campo 780)   | 7.710.10                                       |
|  | /1/         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) E                                  | EN EL PAIS   |  | -  |
| $\rightarrow$  |             | ONTADOR  | (+) GASTOS NO DEDUCE                                    |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |             |  | (-) AMORTIZACION DE PE                                  | RDIDAS AÑOS ANTERIORES   |  | 1/00   |
| german wa  | 0           | ANICE TO                                       | (-) PARTICIPACION A TRA                                 | BAJADORES (Trasladar   | r campo 805)   |  |
| NOMBRE   | NO          | MBRE   |   | RCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO  |  | (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |
|  | 090         | 787978-7                                       |   | EXENTAS Y NO GRAVADAS  | 1 - 811 - 812  |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |             |  | = UTILIDAD GRAVABLE                                     |  |  | S  |
| PAGO PREVIO  |             | 101/00   | IMPUESTO A LA RENTA                                     | UAUSAUU 0.25 (813  | 81   | 5  |
|  |             | 10403  | (-) ANTICIPOS<br>(-) RETENCIONES EN LA                  | FUENTE **  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 002         | 8,51   |   |  | 15 - 816 > 0   | 1040   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  817 - 901  |             |  | SALDO IMPUESTO A LA                                     | RENTA A PAGAR 814 - 8  | Age was  | 2 × 7%   |
| INTERESES POR MORA  MULTAS   |             | 18,73  | SALDO IMPUESTO A LA SALDO A FAVOR CONTE                 |  | 15 - 816 < 0   |  |
| INTERESES POR MORA  MULTAS   |             | 18,73  |   |  | 15 - 816 < 0   | 2 × 7%   |

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

Nagib Cha erben Hinostfoza

2 8 SEP 2001

BANCO B AND C. A.

AG. LA ROJONDA