

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791406329001 202 RAZON SOCIAL PREAFERICA SAS DE NORMACION CENTRI EN LA PRACTICA 203 EXPEDIENTE 2750-99

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 1,956.30  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 2,140.82  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 45,963.48 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 2,399.25  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 52,298.05 |

| 300 ACTIVO FIJO                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 301            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 302 68,665.20  |
| VEHICULOS                                                   | 303 6,100.00   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 304            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 305 5,563.34   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 309 69,197.86  |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 302            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 303            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 304            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 305            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 306            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 309            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 319 121,657.71 |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                         |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401 32,668.60 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402 4,550.00  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 12.08     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 404 944.62    |
| APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 38,175.30 |

| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)      |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 401           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 402           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 403           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 404           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 409 52,729.28 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 409 90,904.58 |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 400.00     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 1,002.82   |
| RESERVAS                                                   | 504            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 23,429.44  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506            |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 3,045.22   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 2,235.60   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 30,732.13  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 121,657.71 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |            |
|---------------------------------|------------|
| ANTICPO PROXIMO AÑO             | 521 432.59 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

C.I. 171069528-3 C.I. 171069528-3

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |            |
|-------------------------------------|------------|
| PAGO PREVIO                         | 901        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 902 847.18 |
| INTERESES POR MORA                  | 903 23.08  |
| MULTAS                              | 904 50.83  |
| TOTAL PAGADO                        | 905 921.09 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |     |
|----------------------|-----|
| 919                  | 920 |
| 919                  | 920 |

| NOTA DE CREDITO DOLARES |     |
|-------------------------|-----|
| 925                     | 926 |
| 925                     | 926 |

| COMPENSACION DOLARES |     |
|----------------------|-----|
| 927                  | 928 |
| 927                  | 928 |

| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 929                                    | 930 |
| 929                                    | 930 |

| POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 08010848001 - Resolución: 330 - 20/07/00 |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 931                                                                 | 932 |
| 931                                                                 | 932 |

| SILANBANCO 0110740116462 |     |
|--------------------------|-----|
| 933                      | 934 |
| 933                      | 934 |

| 2001/05/10 US\$ 921.09 Caja: 001081006 Tr.: 102 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 935                                             | 936 |
| 935                                             | 936 |

| COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 937                                    | 938 |
| 937                                    | 938 |

| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 939                                    | 940 |
| 939                                    | 940 |

| COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 941                                    | 942 |
| 941                                    | 942 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                            |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 7,629.31  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 4,542.65  |
| EXPORTACIONES                           | 603           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604           |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608           |
| OTRAS RENTAS                            | 609 2,893.51  |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 15,448.42 |

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702           |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 43,999.45 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 5,822.06  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | 710 6,160.67  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713           |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 2,111.63  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 150.60    |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 2,187.03  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 10,496.30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 45,963.48 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 28,962.04 |

| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 701 11,954.30 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 702           |
| GASTOS DE GESTION                                        | 703 13,324.91 |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 704           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 705 673.91    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 706 1,152.14  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 707 1,066.21  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 708           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 709           |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 710 89.23     |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 711           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 712 453.31    |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 713           |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 719 28,697.82 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES    |              |
|--------------------------------|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS    | 771          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772 2,588.31 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779 2,588.31 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 2,235.60 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 2,235.60 |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL            | 802 396.32   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804 1,839.28 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 275.89   |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 806 2,235.60 |
| EN EL PAIS                                               | 807          |
| EN EL EXTERIOR                                           | 808          |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 809          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 810          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 811          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 812          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 813          |
| = UTILIDAD GRAMABLE                                      | 814 4,115.12 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 815 1,234.53 |
| (-) ANTICPOS                                             | 816          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 817 381.10   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 818 853.43   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 819          |

| NOTA DE CREDITO DOLARES |     |
|-------------------------|-----|
| 925                     | 926 |
| 925                     | 926 |

| COMPENSACION DOLARES |     |
|----------------------|-----|
| 927                  | 928 |
| 927                  | 928 |

| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 929                                    | 930 |
| 929                                    | 930 |

| POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 08010848001 - Resolución: 330 - 20/07/00 |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 931                                                                 | 932 |
| 931                                                                 | 932 |

| SILANBANCO 0110740116462 |     |
|--------------------------|-----|
| 933                      | 934 |
| 933                      | 934 |

| 2001/05/10 US\$ 921.09 Caja: 001081006 Tr.: 102 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 935                                             | 936 |
| 935                                             | 936 |

| COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 937                                    | 938 |
| 937                                    | 938 |

| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 939                                    | 940 |
| 939                                    | 940 |

| COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 941                                    | 942 |
| 941                                    | 942 |

| COPIA 4: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 943                                    | 944 |
| 943                                    | 944 |

| COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 945                                    | 946 |
| 945                                    | 946 |

| COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 947                                    | 948 |
| 947                                    | 948 |

| COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 949                                    | 950 |
| 949                                    | 950 |

| COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 951                                    | 952 |
| 951                                    | 952 |

| COPIA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|----------------------------------------|-----|
| 953                                    | 954 |
| 953                                    | 954 |

| COPIA 10: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 955                                     | 956 |
| 955                                     | 956 |

| COPIA 11: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 957                                     | 958 |
| 957                                     | 958 |