

| | | | |
|--|--|--|--------|
| DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. | 017375 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 100 | 100 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 200 | 200 |
| RUC 1797553367001 | | RUC 1797553367001 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | | VENTAS GRAVADAS CON TASA 17% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TASA OTRO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUANTER) | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | INGRESOS POR DIVIDENDOS EN INVERSIÓN | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | INGRESOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| RENTAS, RESTRICCIONES Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL (BASE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| INVENTARIOS ANTICUOS | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 300 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERMINOS, EMPIDOS E INTELIGENCIAS | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | MANO DE OTRA DIVISION | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPIDOS DE CIA. | |
| 300 ACTIVO FIJO NO CORRIENTE | | MANO DE OTRA INVERSIÓN | |
| VAL. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP. | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | APORTES, RENTAS Y GASTOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE EXPLICACIÓN | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: RENTAS E IMPUESTOS | | BUDGETS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | GASTOS DE GESTIÓN | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE VALE | |
| 300 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE | | AGUA, LEE, TRATAMIENTO, TRATAMIENTO Y FAX | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCAL | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| EXTERIOR | | CUENTAS INCOBRABLES Y OTRAS DE INVENTARIOS | |
| OBLIGACIONES EXTERIOR | | AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | LOCAL | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| CAPITAL, RESERVA Y RESERVA | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL | |
| CAPITAL, RESERVA Y RESERVA | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 700 GASTOS OPERACIONALES | |
| RESERVA | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL INVERSIÓN | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR MONEDA | | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVANTES | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (1) EN EL PAIS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (2) AMORTIZACIÓN PERIODICA ANTES ANTERIORES | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 15% IMPUTACIÓN TRABAJADORES | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | EN EL PAIS | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | EN EL EXTERIOR | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS ANTES ANTERIORES | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | (2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 780) | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | (3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN RESPECTO EXISTENTE | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | (4) BENEFICIOS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | REPUERTO A LA RENTA CAUSADO | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | (1) ANTICUOS | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | NOTA DE CREDITO VOLUNTARIO | |
| DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | COMPENSACIÓN SOLARES | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. - R.U.C. 1961100001 - Teléfono: 201 701 101

30 MAY 2001
C - 5603
C.S.F. CATOLICA

6 - JUN 2001
Carmen Lasso