| | | IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | No. 20 | 0 | 0)8022 |
|---|--|--|---|--|--|---|---|
| FORMULATIO 101 | | | 100 IDENTIFICACION | DE LA DECL | ARACION | | 4/ |
| RESOLUCION Nº 00075 | | | 102 AÑO | K 2 2 - 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | JLARIO QUE SE RECTIFICA | | 99 224 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 1 | <u></u> | 2000 | | <u></u> | | |
| 201 RUC 0992104716001 202 | <u></u> | N SOCIAL LIRECA | BLES S.A | | <u></u> | | EXPEDIENTE 9932499 |
| ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE | N | | 600 INGRESOS | ESTADU | DE RESULTAI | DUS | > |
| CAJA, BANCOS | 301 | 263,079.96 | VENTAS GRAVADAS CON TA | RIFA 12% | | ta 1 | 895,730.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 802 | | VENTAS GRAVADAS CON TA | RIFA CERO | | 6/22 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 303 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCI | I IENITOS EN VENITAS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 27,851.60 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCI | | | 668 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | <u> </u> | INGRESOS | EXENTOS NO | GRAVADOS | 608 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | OPERACIONALES | RENDIMIENTO | OS FINANCIEROS | 607 | 318.79 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | OTRAS RENTAS | | | 600 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN | 309 310 | *** | TOTAL INGRESOS | | | 669 | 896,048.79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 112,879.91 | INVENTARIO INICIAL (BIENE | | POR LA CIA.) | 701. | \(\frac{1}{2}\) |
| OF CTIVOS CORRIENTES | 313 | 485,313.80 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 702 | |
| TOTAL CTIVO CORRIENTE | 319 | 889,125.27 | IMPORTACIONES DE PRODI | UCTOS TERMINADO | | 700 | 546,740.81 |
| 350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | <u> </u> | (-) INVENTARIO FINAL DE PE | | | 704 705 | |
| MATERIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MATERIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 | 170.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | 700 | |
| Value | 353 | <u> </u> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 4/4-44 F2 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 73. | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 385 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | 700 | ************************************** |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 359 | 170.00 | DEPRECIACION DE MAQUIN | *3 | IFICIO DE FCA. | 710 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALE | | | 712 | 99.000.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | SEGUROS DE INVENTARIOS | _ | | 710 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | APORTES IESS Y BENEFICIO | | | 714 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | MANTENIMIENTO Y REPARA | ACIONES" | | 715 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFON | | | 714 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 366 369 | ****. | OTROS GASTOS DE FABRIC INVENTARIO INICIAL DE PRO | | | 717 718 | 84.071.37 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 570 | 889,295,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PI | | | 719 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | <u> </u> | | INVENTARIO INICIAL DE PR | ODUCTOS TERMINA | ADOS | 728 | |
| CUP POR PAGAR | 401 | 747,193.81 | (-) INVENTARIO FINAL DE PI | RODUCTOS TERMIN | | 721 | |
| DOCCULANTOS POR PAGAR | 402 | E 262 02 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | 720 | 729,812.18 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 403 404 | 5,267.93 107,623.28 | 750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS, SALARIOS, BENEF | | NOEMNIZACIONES | 751 | 954.73 |
| AP CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 101,020,20 | COMISIONES EN VENTAS Y | | | 742 | 100,321.76 |
| ON PASIVOS CORRIENTES | 406 | 18,160.00 | GASTOS DE GESTION | ··· | | | 7,463.12 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 878,245.02 | GASTOS DE VIAJE | · | | /u | 2,843.04 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL | · | | 756 | 3,129.47 |
| LOCALES | 412 | | DEPRECIACION DE BIENES | | . | 757 | 7.25 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y | | | 788 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERE | DIDAS POR DIFEREI | NCIAS MBIO | 759 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | INTERESES Y COMISIONES | | | 760 | —————————————————————————————————————— |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO | 419 420 | —————————————————————————————————————— | PROVISIONES DEDUCIBLES | AL STORM | | 761 762 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | ************************************** | OTROS GASTOS DE ADMINI | ······································ | | ¥553 | 20,160.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU | | UP. CN | | 11,683.45 |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIS | | | | 146,562.83 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | 770 GASTOS NO OPERACIO | ONALES | REGISTU | | |
| RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 504 505 | —————————————————————————————————————— | OTROS GASTOS NO OPERA | 1130 | is a second seco | | 1.533.13 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERA | | GUAYAQUI | | 1,533.13 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ***** | UTILIDAD O (PERDIDA) EJE | RCICIO | | 780 | 18,140.50 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | <u></u> | | | | · |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 10,250.25 | 800 CONCILIACION I | | rasiadar el campo 780) | State of the Control | 18,140.60 |
| JOJAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 520 | 11,050.25 889,295,27 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIR | | | 802 | 11,633.45 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 999,293,21 | (-) AMORTIZACION PERDIDA | | | era. | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | | = UTILIDAD NETA (BASE PA | RA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | | 29,824.05 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | | • | 15% PARTICIPACION TRABA | | | 805 | 4.473.60 |
| | | | UTILIDAD Q (PERDIDA) EJER | | rasladar el campo 780) | | - |
| 1 In Maria | | | | EN EL PAIS | | 807 | 18,140.50 |
| | 100 mg | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLE | EN EL EXTER | IOR | 808 | |
| | MA CON | | (-) AMORTIZACION DE PERD | | | 800 | |
| NOMBRE LOSS AND LOSS | NOMB | JERA P. | (-) PARTICIPACION A TRABA | | (Trasladar campo 805) | | 4,473.60 |
| | _ | 7323 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIE (-) 85% OTRAS RENTAS EXE | | | 811 812 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | 813 | 13,557. |
| PAGO PREVIO | | * a c de 5 to 5 | IMPUESTO A LA RENTA CA | USADO (| | 814 | e** |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 | ······································ | - Company | (-) ANTICIPOS | | | 816 | ,— <u>———————————————————————————————————</u> |
| INTERESES POR MORA MULTAS 963 964 | ,# <u>-u</u> ; | | (-) RETENCIONES EN LA FUI | | 3 | 817 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 | | | SALDO IMPUESTO A LA REN SALDO A FAVOR CONTRIBUY | | 814 - 815 - 816 > 0 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 5,540. |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO | <u>. </u> | | COMPENSA | CION | |
| | | No. | | 927 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| uss ~ • · · · | 926 | US\$ | _ | 928 US\$ | , | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION