Servicio de Rentas Internas DE COMPANIAS - 4		FORMULARIO UNI)030373
FORMULATIO 501 RESOLUCION PRO078	e de la companya de l	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 102 AÑO 104 No. FORMULÁRIO QUE SE RECTIFICA	799715
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	BAZO	N SOCIAL TYPADATE	2001	EXPEDIENTE CO 3/5
0992108754001 ESTADO DE SITUA		N SOCIAL LIZARATO	ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	206,567.00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3462	6,649,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	48.320.79	EXPORTACIONES 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTINO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OPERACIONALES RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	***	OTRAS RENTAS	6,900.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310		TOTAL INGRESOS 690	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	####	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,195.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	143,116,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57 350 ACTIVO FIJO	318	57,165.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MALUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	384	185.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	350		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-(10.85)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES À LARGO PL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	AZO 362		SEGÜROS DE INVENTARIOS, MACKINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE UNVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	200.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1465		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-480.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	120.00 57.460.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	& 7@77.60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAS O	
CUENTAS POR PAGAR	401	42,711,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.239.64	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143,116.28
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14 957 60
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,328,35
OTROS PASIVOS CORRIENTES SIVO CORRIENTE	408 409	AK AKA AA	GASTOS DE VIA JE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	** ********	46,950.83	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1 1 1 1 0 2 O 2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTANCE DEMOCIONISTAS** LOCALES O CASSIMATRIZ EXTERNOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	90.85
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	****	WITERESES Y COMMISSIONES AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	46,950.83	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50 1	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	25,723,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788	50.537.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	508	AND	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	2,810.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	****	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50.537.85
OTROS SUPERAVITS	.507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508 509	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OCCUPATION DADA EL CALCINO DEL 4EN TRAI	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.899.47 10.509.51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.460.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		And the second s	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.22.70
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL/CALCULO DEL IMPUESTO.	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ((Trasledar el campo 780)	10 000 70
	1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TO PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	ADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OSCAR CIRANI B. PRDE	O FLOR	ES VILLEGAS	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES TOSSILLA COMO COUST BAS	1 623 41
C.I. 1706587746 C.I. 0906095864			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 818 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,199,29
				2,299.62
TOTAL IMPUESTS A PAGAR 817 - 901	902			A Comment of the Comm
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA	902 503		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.105.42
INTERESES POR MORA MULTAS	904			3,105,42 104,40
INTERESES PER MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,105,42
INTERESES POR MORA MULTAS	904	NOTA DE CREDITO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,105.42

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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