SR ì	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EODMI	I ADIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200007604

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
RESOLUCION N° 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791173724001 202 RAZON SOCIAL SINAMA CIA.					203	EXPEDIENTE 50643	
ESTADO DE SITUACIO		Ozniki Oz	T	ESTADO DE RESULT			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	LOTADO DE MEGGE			
CAJA, BANCOS	.301	6.623,41	VENTAS GRAVADAS CON TARII	FA 12%	601	777.535,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10/ (00 00	VENTAS GRAVADAS CON TARII	FA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	104.620,09 537.49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOD EN VENTAD	603	483,52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	232,467,12	(-) DEVOLUCIONES 1 DESCUE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.263,95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309	32.708,49	TOTAL INGRESOS		699	779.320,45	
REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	76.074,72	INVENTARIO INICIAL (BIENES I		701	1.727.46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	77.197,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	371.845,35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	529,153,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
350 ACTIVO FIJO	T	0/ 077 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI		704	32.708,49	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES BUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	34.877,83 42.546,36	INVENTARIO INICIAL DE MATER	NA PRIMA	706		
CULOS	353	209.486,76	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	53.249.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		708		
(-) ÉCIACION ACUMULADA	355	219.199,24	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
TON ACTIVO FUO	359	121.060,81	DEPRECIACION DE MAQUINAR	IA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1		MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	***	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.490.00			716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366				717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,490,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
400 PASIVO CORRIENTE	370	652.704,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
CUENTAS POR PAGAR	401	I	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODI		720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	281.471,67	TOTAL COSTO DE VENTAS	OCTOS TERMINADOS	729	340,864,33	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49.139.31	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ON Y VENTAS	1	340,004,00	
OBLIGACIONES; IESS E IMPUESTOS	404	72,059,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	219.280,73	
PTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OS PASIVOS CORRIENTES	405	F7 20/ //	COMISIONES EN VENTAS Y PUB	LICIDAD	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	57.394,44 460.074,47	GASTOS DE GESTION		753	0.605.60	
IVÓ LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1.00	\$30.074,47			754 755	3.695.60 9.779.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		756	9,905,20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y A		757	39.360,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ		758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	ery dan tala	AMORTIZACIONES DE PERDIDA	S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	26 026 01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	36.026,21	
TOTAL DEL PASIVO	420	450.074,47	**************************************		761 762		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS	763	81.296.13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACI	ON DE CAPITALES	764	12.174.55	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	411.518,77	
RESERVAS	504	(35.407,65)	770 GASTOS NO OPERACIONAL		гт		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				771	7,700,42	
REEXPRESION MONETARIA	508				779	7.700,42	
OTROS SUPERAVITS	507				780	19.235,92	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	208.720,47					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	509	19.235,92 192.529,74	~	A EL CALCULO DEL 15%			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	652.704,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA		801	19.236,92	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO		803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	157200	= UTILIDAD NETA (BASE PARA E		804	19,235,52	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	M CON						
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADO		805	2.035,5%	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E	L CALCULO DEL IMPUEST	OAL	A RENTA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	CALCULO DEL IMPUEST (Trasladar el campo 780)	O A L	19.225,02	
POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	L CALCULO DEL IMPUEST	O A L 806 807	A RENTA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	MA CON	N (Art. 98, Lay 56)	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	L CALCULO DEL IMPUESTO O (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	O A L	A RENTA 19.225,02	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM	MA CON	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	L CALCULO DEL IMPUESTO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERIORES	O A L 806 807	A RENTA 19.225.02	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM NOMBRE	MA CON	TADOR	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIE (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS. (-) PARTICIPACION A TRABAJADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	L CALCULO DEL IMPUES D (Trasteder el campo 780) EN EL PAUS EN EL EXTERIOR NÃOS ANTERIORES LES (Trasteder cempo 805) EN EFECTIVO EXENTOS	806 807 808 809 810 811	A RENTA 10.235,52	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA NOMBRE CL 170305020-6 CL 1	MA CON	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICII (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS	L CALCULO DEL IMPUES O (Trasladar el campo 780) EN EL RAY EN EL EXTERIOR AMOS ANTERIORES EIS (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS	808 807 808 809 810 811 812	2,635,35	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA SEPRESENTANTE LEGAL PRIMA SEPRESENTANT	MA CON	TADOR 12TTTO 16 10034-1	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS. (-) PARTICIPACION A TRABALADO: (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD GRAVABLE 800	L CALCULO DEL IMPUES O (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR NÃOS ANTERIORES ESE (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1+807+808-809-810-811-812	806 807 808 809 810 811 812 613	2.635.35 15.351.23	
PRIMA REPRESENDATE LEGAL PRIMA PROPRIESE CALL 17/33/5/20 — CALL 1 SOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO SOI DE SU PRESENDATE LEGAL PRIMA DE PAGO PAGO PREVIO SOI DE SU PRESENDATE LEGAL PRIMA DE PAGO PAGO PREVIO SOI DE SU PRESENDA SU PRES	MA CON	TAGOR 27 TÃO 10 0 3 4 - 1	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICII (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS	L CALCULO DEL IMPUES (Tradiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERIORES ES (Tradiadar campo 805) EN EFECTIVO EXEMTOS Y NO GRAVADAS 1-807+908-809-810-811-812	808 807 808 809 810 811 812	2,635,35	
PIRMA REPPESENTANTE LEGAL. FIRM PIRMA REPPESENTANTE LEGAL. FIRM NOMBRE C.1 170305020-A G.I. 1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901 902 INTERESES POR MORA 903	MA CON	1000R	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDIAS. (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS — UTILIDAD GRAVABLE 801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD	L CALCULO DEL IMPUES O (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR NÃOS ANTERIORES ESE (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1+807+808-809-810-811-812	806 807 808 809 810 811 812 813 814	2.635.35 15.351.23	
PIRMA REP ESENTANTE LEGAL FIRM PRESENTANTE LEGAL FIRM PRESENTANTE LEGAL FIRM PRESENTANTE LEGAL FIRM PRESENTANTE LEGAL PRESE	MA CON	TADOR 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 17	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICII (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS. (-) PARTICIPACION A TRABAJADOI (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABLE 800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSAC (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S	CALCULO DEL IMPUES O (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR MOSO ANTERIORES LES (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1+807+808-808-810-811-812 O 0.25 (813)	806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	2.635.39 10.351.63 4.007.65 8.995.51	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM PROBLEM	MA CON	TADOR 12 T T TO 16	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICII (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS. (-) PARTICIPACION A TRABAJADOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABLE 804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSAC (-) ANTICIPOS (-) RETENDIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	CALCULO DEL IMPUES (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR NOS ANTERIORES ES (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1+ 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 O 0.25 (813) AGAR 814 - 815 - 818 > 0 EL BI4 - 815 - 818 < 0	O A L 806 807 808 809 810 811 812 613 814 815 816 817	2.635.35 16.351.33 4.037.35 8.995.51 	
PRIMA REPRESENSANTE LEGAL PRIM FINAN REPRESENSANTE LEGAL PRIM FORMA PERFECTION TO A TO	MA CON NOMBER TO SERVICE TO SERVI	TADOR 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 16 17 70 17	CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICII (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS. (-) PARTICIPACION A TRABAJADOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABLE 804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSAC (-) ANTICIPOS (-) RETENDIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	CALCULO DEL IMPUES O (Trasladar el campo 780) EN EL RANS EN EL EXTERIOR MOSO ANTERIORES EIS (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1-8877+888-898-810-811-812 O 0.25 (813)	O A L 806 807 808 809 810 811 812 613 814 815 816 817	2.635.35 16.351.33 4.037.35 8.995.51 	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENTENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA

2 5 ABR. 2001

Raison Viteri

CARGO IIITATATOTAL S. A.
PERAGA AUTORIZADA
AGENCIA MO S

