SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

9214

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/13/04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

2004

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERRO INDUSTRIAL COMERCIAL WONG DE LIDA, FERROW DAG EXPEDIENTE 13932131721001 · Marine San 201 RUC **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 371,995 Of **310 ACTIVO CORRIENTE** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 855**, 15 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** 53,957,02 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS .9**98,01 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 606 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 120, 10 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 3,383,33 323 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 372, 16,5 10,771,32 325 TOTAL INGRESOS 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 10,425 C4 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 277,729,75 24.671,02 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 24,671,0E 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 OS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 335 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 92.650, 13 SUELDOS Y SALARIOS. 399 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS 9 340 ACTIVO FIJO HONORADIO ERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONOR. A STRANJEROS POR SERVICIOS OCASION LES 722 TERRENOS 341 DIRECTA PAGOS ESCTUADOS TERCERIZADORAS 723 21 **EDIFICIOS** 343 GASTO DVISIÓN PARA JOBILACIÓN PATRONAL 494,33 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2,015,13 OTROS GASTOS DE FIBRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS 725 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 833,97 SUMINISTROS Y MATERIALES 724 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ,576,14 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TATALACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA 075,14 ACTIVO FIJO 360 INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 361 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 263.484 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 367 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 25,840,10 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 9,329,94 307 782 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 94,32627 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 2,759,40 394 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 701 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 742 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 229.74 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 202,13 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES **CON EL IESS** 1,364,82 <u> 2,999 (C.</u> 427 765 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 786 428 **GASTOS DE VIAJE** PROGRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1,114,55 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 423 OTROS PAA CORTO PLAZO 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 TOTAL PASIVORTO PLAZO 365,84 91,239,60 769 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGUENTE 450.00 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CUENTAS Y DOCUMENTOS, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 771 441 LOCALES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LEXTERIOR 443 **COLIGACIONES CON** WISTITUDIONES FINANCIERAS 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 DEL EXI 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 778 LOCALES 449 DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR 452 42,311,59 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 107,410,32 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 370,895,00 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 ANTICIPO CLIENTES 471 221,40 699 - 799 > 0797 JDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDA 796 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO ->EL EJERCICIO 800 CONCLACIÓN TRIBUTARIA 479 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERON ,221.42 Trasladar campo 797 801 INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADOR 183,21 803 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 604 804 91,239,50 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Adar campo 605 205 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR anne e de la companya del companya del companya de la companya de **N 807** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ,200,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS D. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 100 (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 245,09 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 234,52 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 1,008,1 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 627,40 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) UTILIDAD CAMPO 814 778,66 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,035,67 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,326,27 500 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES C511,77 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO (0.5 \* 818) - 820 The Com JE PAGO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y GFACE MAGALY WONG NELLY LEON CHONILLO NOMBRE: 902 899 - 901 PAGO PREVIO 390873.315 188 C.I. RUC NOSO 1336032001 903 TOTAL IMPUESTO A PA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MO 902 + 903 + 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 715 Resol. No. 914 N/C Nº 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N USD USD 820 OSD WOO 924 USD USD MES USD 🐩 923 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN AÑO

Sucursal Mayor Guayaquil

191 [12 ABR 2005] [1]