DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 200023345 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER * RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2000 PUDG92126310001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 101059 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 003 **EXPORTACIONES** 904 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **905 OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 319 807 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 601.41 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 ACTIVOS CORRIENTES 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 TIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** *** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 128 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 231 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 122 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 **ACTIVO FIJO** 309 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **RCTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** 736 200.00 TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 871 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 73 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <u>3.35</u> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO OTROS' 363 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 70 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 765 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 20.576.87 786 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) .00 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 703 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 980.00 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 705 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES AND THE 767 **OBLIGACIONES** 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 700 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES **INTERESES Y COMISIONES** 775 OBLIGACIONES CON AL EXTERIOR LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE **SU**CURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 170 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 HIPOTECAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 457 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 763.73 461 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 1 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 708 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 808 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INCRES EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PENCIPIOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXEMPLE 501 800.00 810 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERISES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 50.24 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809 810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511

198 C.I. No 090277044-5 199 RUC N						UC NO	1102895107001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899 - 901)2		/	12	<u>.5</u>	<u>6</u>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								05		25.11	INTERÉS POR MORA										90	13			3-	80	1		
MEDIANTE COMPENSACIONES							9	06		·	MULTAS								90	4			8.	66	<u>, </u>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							9	07				TOTAL PAGADO						902 + 903 + 904					19	25.11					
		*******	·																•				·						
·						DETALL	E DE NO1	TAS DE C	CRÉDITO												DETA	ALLE (DE CO	MPEN	ISACIO	DNES	<u></u>		
908	N/C No.		910	N/C No).			912	N/C No.		914	N/C No.			916 Resol. No.				918	Resol	. No.								
909	USD	-	911	USD				913	USD		915 USD			917 USD				**************************************			USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No			921					1	RI	EGISTRO OFICIAL No.	922			_			-	AÑO	923 -	-			MES	924	-	-	DÍA 92	5 -	-

59.11

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

513

515

517

519

598

599

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SE BAHHNOS

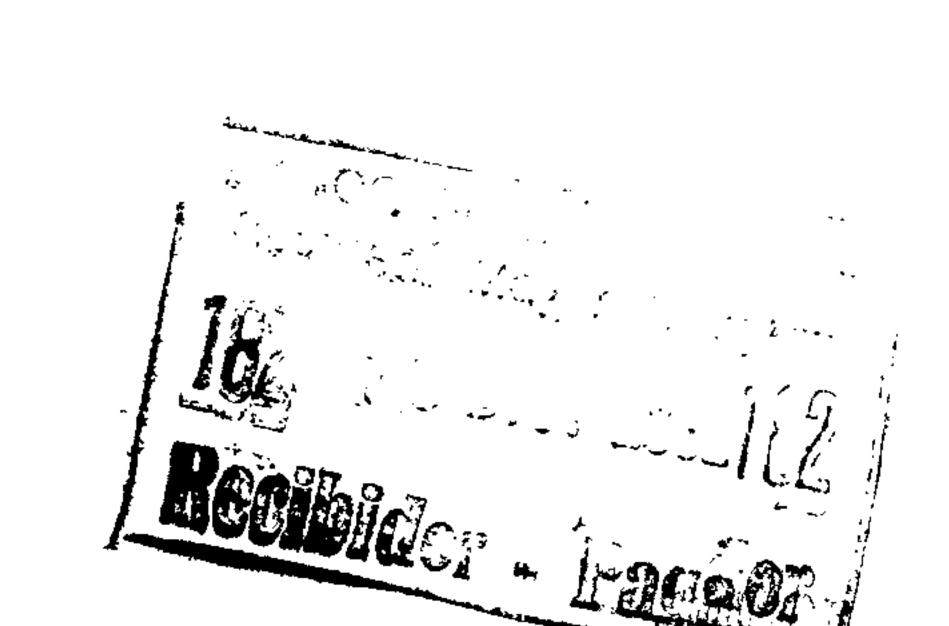
trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

499+598



REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

816

819

820

821

800

899

807

901

6.28

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN