

101452
200037458

IMPORTANTE: BRANCO LEEI

RENTAS Y GANANCIAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA

101452

EXERCICIO 101163

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 071216155001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, FONDOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y TODAS LAS CUENTAS DE CLIENTES RELACIONADOS

(1) PREVISIONES DE INGRESOS POR VENTAS

OTRAS Y TODAS LAS CUENTAS DE CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)

INTERVENIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN

ACORDANDO EN TRANSITO

OTRAS CUENTAS DE INGRESOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

Vehiculos

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(3) PROVISIONES INCOMPARABLES

BONIFICACIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

360 TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

CON LA C.A. TRIBUTARIA

CON EL RUC

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

LOCALIS

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES DIFERIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INTERES ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

PASIVO CON INGRESOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O RESERVADO

(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES, RESERVAS, RESERVAS

RESERVAS DE CAPITAL

OTROS SUPLENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) RESERVAS DE UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) FONDOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACION EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VAL. EN L. 145)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PASIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVERSOS PERCEPCIONES

OTROS INGRESOS EVENTOS

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE MANEJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MANTENIMIENTO Y REPARACION

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

PENSA A DISTRIBUCION POR SERVICIOS OBLIGATORIOS

COMESTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONSEJOS EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS

SEGUROS Y REASEGROS (gastos y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

RENTAS, CONTRATACIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS ACCIONARIAS

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALIS

AL EXTERIOR

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPCIONES EVENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EVENTOS

AMORTIZACIONES PERCEPCIONES DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERCEPCIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DESACORDOS POR LIBRES ESPECIALIS

(3) OTROS REDUCCIONES

(4) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

(5) PERDIDA

RENTAS Y CAPITALIZACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CANTONAL

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO DE IMPUESTO A PAGAR

SALDO DE IMPUESTO A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PASIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PÓLOGRAFIA C.A. - Reservación: 0201 - 27 / 03 / 02

17-001-057048-1

20030421

BANCO DE SUSPENSION

21 JUN 2013