SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMUEARIQ 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719 102 AÑO 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099213984500 EXPEDIENTE 101866 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPRAL 5. A. 203 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 100 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 9.950.0VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 505 43.217,20 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 **OPERACIONALES** 26.295,35 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 909 325 159.918,49 .049.0 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 19.043,75 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .712 103.242,50 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 26.379,00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 TIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 117.390,54 TOTAL CTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA. 341 DIRECTA TERRENOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 3.000,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 .055,51OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 3.000,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.300.00 suministros y materiales (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.755,51 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍANLUZ RTERRO 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 .734 OBRA 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR OFFICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADO 736 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 737 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRIANCES ARRENDAMIENTO MERCANTE (LOCALE CANA 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERGANTA (Exterior) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES EMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES UNMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN APOCADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN LA CORESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 745 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 1.587,00 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 366 748 **OTROS COSTOS** 748 96.094,25 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 121.146,1 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 399 4.450,00 754 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 5.500,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 13.020, 33 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7.560.00 **DEL EXTERIOR** 759 33.213.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **CELICACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 2.335.19 **813 181** -PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 9.839.02 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 702 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 3.814.00 423 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) .327.23 425 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 2.078.79 785 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 706 426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 7.731.14 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES .153.37 431 760 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 55.733, 33 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 709 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.563.85 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 900.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 39.560,79 775 449 LOCALES LOCALES 6.856. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 325.50 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 68.549.46 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 702 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 39.560,79 450 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789709 54.543.71 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0**D** CLIENTES 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.274.78 471 473 798 699 - 799 < 0OTRES PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 5.274,78 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasiadar campo 798 902 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 791,22 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 95.299, 12(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 **TOTAL DEL PASIVO** 490 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 808 5 9 9 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 500 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **9**14. 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 **RESERVA DE CAPITAL** 513 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 4.483.56 9.984,35= PÉRDIDA . 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 3.352,5 4.483,56 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.120,89 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 24.347,03(-) ANTICIPO PAGADO 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO .048,07 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 589 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES tero que los datos proporcionades en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 808 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 72,82 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 # FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBREHENRY DUNN B. NOMBRE: MIGUEL CLIMZAd PAGO PREVIO 72,82 3033817001 CI 0900257023 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 2,85 210,18 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 34,51 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 210,13 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 900 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ing the

910 N/C Nº

911 USD

921

912 N/C Nº

913 USD

32-976-694-53-1 1210 13 2005/03/51 Barro Internacional S.A. Common. W.O.

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909 USD

SELLOY FECHA DE RECEPCIÓN

NTERNACIONAL S.A.

ECIBIDOR - PAGADOR

3 1 AGO. 2005

Choez Figueion Magdalena Elizabeth

918

919

924

MES

Resol. Nº

925

USD

916

917

AÑO

Resol, No

USD

923

914 N/C Nº

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº