F

SRI Servicio de Rentas Internas

# [illegible] IMPUESTO A L[illegible] CIÓN DE BALAN[illegible] O ÚNICO SOCIED[illegible]

50 0052330

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| Ver | AÑO | 194 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | 2[illegible] | | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992176334001 | [illegible] | 103426 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 108,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 507,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 55,50 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 237,50 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 712,50 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | **600 INGRESOS** | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 408,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | OTRAS RENTAS | | — |
| TERRENOS | | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| EDIFICIOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INSTALACIONES | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **TOTAL INGRESOS** | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 55,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 110,50 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 364,50 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | COMBUSTIBLES | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | LUBRICANTES | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | [illegible] | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| **400 PASIVO** | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | TRANSPORTE | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | — | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | — | GASTOS DE VIAJE | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 55,50 |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES | | — | GASTOS A REL. PRINCIPALES — LOCALES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | GASTOS A REL. PRINCIPALES — AL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | OTROS GASTOS — LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | | 555,00 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 55,50 |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 55,50 |
| CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 555,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | | 55,50 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 555,00 | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | [illegible] | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | [illegible] | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | [illegible] | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822 | 897 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR REGISTRO DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 10 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 10 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. Nº [illegible] | 199 RUC Nº [illegible] | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº — | 910 | N/C Nº — | 912 | N/C Nº — | 914 | N/C Nº — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº — | 918 | Resol. Nº — |
| 917 | USD — | 919 | USD — |
| 923 | AÑO | MES | 924 | DÍA | 925 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 14 SEP 2006 — Roddy Constante L. — SUPERINTENDENTE

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN