

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	811	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815		EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823		OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
			OTRAS RENTAS	607			
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
			TOTAL INGRESOS	608			
<b>320</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EDIFICIOS	342		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS	747			
OTROS	383		OTROS COSTOS	748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	750			
OTRAS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS ACTIVOS	394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS	760			
DEL EXTERIOR	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765			
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	766			
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		INTERESES Y COMISIONES				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776			
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>			
LOCALES	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>			
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS	806			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		EN EL EXTERIOR	807			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
RESERVA LEGAL	507		IMPUESTO A LA RENTA (15%)	816			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) ANTICIPO PAGAR	817			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN FUENTE	818			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 599</b>	<b>800,00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
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 LFTI).				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>José Plaza</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTRIBUIDOR: <i>Luis Wilson</i>				INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: <b>ISIDRO PLAZA</b>				MULTAS			
C.I.: <b>0910520824</b>				TOTAL PAGADO			
RUC N°: <b>09051879389001</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



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