SUPERINTENDENCIA]. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº** 9170104DGER-0719 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992169826001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICULA DE MADERAS ESTADO DE SITUACIÓN

0039338 Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 196 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 203 EXPEDIENTE 104616 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 507 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 800,00 CAJA, BANCOS 311 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 104 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 965 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 808 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 PITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 325 EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 600 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 713 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LES DE LES PRIMATIONS 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA THE **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 330 SUELDOS Y SALARIOS 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** NAS NATURALES MANO DE HONORARIOS A.M. OBRA HONOR. A E CEROS POR SERVICIOS OF SICIALES 341 TERRENOS 722 OFFECTA NADOS TERCERIZA **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS E ACIÓN PARA JUBINARION DACRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 GASTO R रु । SFJOS SO ROMBES 720 347 OTROS GASTOS DE R EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 IS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIAÇIÓN DE AC 349 DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE DEPRECIACIÓN ACELER 727 OTROGACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓ (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 74 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MASILIA, EGUIDA (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 732 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 366 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 720 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 376 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 OTROS BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 748 **OTROS COSTOS** 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 800,00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397753 309 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 396 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 755 ARRENDAMIENTO MERGANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 418. 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **COLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 765 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CIBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS** 766 GASTOS DE GESTIÓN 428 706 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTASY OCCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 446 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DELIGACIONES CON** METITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 770 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 458 PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 742 TOTHUS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 708 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 Trasladar campo 798 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 603 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 204 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 420 + 460 + 470 + 480 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 307** 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800,00 598 **819** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 800,00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO LUCIA DE LA PAZ PRICILA PENA NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 0903328300 0920132511001 196 C.I. 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

921 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

911 USD

908 N/C Nº

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

12 ABR 2005

-ucursal Mayor englysall

915 BOSTNICO DE MACHAI LUSTE

914 N/C Nº

Recibidor - Payador

916 Resol. No

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

924

MES

Resol. No

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD