SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL RÉVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO CAJA BANCOS TAS PARATY TUPA GARITALIZACIÓN APORTES DE SOCIO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL// REGISTROS DE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACLYTENAY ESPACIANADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Z * 8 ABR. 2003 RESERVA DE CAPOLIA CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Andrew Co RESERVA POR MUHACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CONTRACTOR 134.01 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 16 8 6 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par Dipariones, impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente) (-) PÉRDIDA DEL EJERÇICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -1.4 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES LINVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** RERCADERÍA EN TRÁNSITO 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPÓ INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE *** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. OTHER ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-). PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE Fr. .- (1) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUÈLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA Alemania Antologia REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES (S. 2. 1984) * : 19 y 10 (0,5 m; my magazing magazing magazing magazina magazina magazina magazina magazina ma Magazina ma COMBUSTIBLES OTRAS **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS a Leaven Carleson, and Linguistic Physician . MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **SUMINISTROS Y MATERIALES** 338 + 368 + 379 +397 **TÖTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE** 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** Marijani Mariji NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** Company of DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZAÇIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES **DELEXTERIOR** DEL EXTERIOR Securities LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO Anna and a december of the same and a superior of the second seco **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** Vigenia (n. 1864) Pari kalkata TRANŞFÉRENCIAS CASA MATRIZ Y ŞUÇURŞALEŞ (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0and the state of t ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES. (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** 907 470 PASIVO DIFERIDO Santa Mark (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUTED これの大学の後年の後には、これの一年の大学によっている (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ABOUTATIONES AND OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS **512** TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 111 495 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 919 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES : SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Jo Comments. + A. Pitt PAGO PREVIO $\mathcal{P}_{i,j} \in \mathcal{P}_{i,j}$ RUC Nº 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C N° N/C N°. N/C N° N/C Nº Resol. Nº Resol. No USD USD USP USD (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº AÑO: REGISTRO OFICIAL Nº MES:

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

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS