______ DESCARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERNITERDENCIA 0141607 No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 0064 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 105421 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 100.00 311 **#02** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 800 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 36.552.00 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 321 107 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 337 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 136,652.00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (1996) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 SUELDOS Y GALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 BENEFICIOS SUCIALES E INDEMPEAÇIQNES 363 731 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 HONORARIOS TO DERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 TVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 700.00 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE DE SONAS NATURALES 375 ARRENDAMIENTO DE RESEAUS PROCEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTIONE EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 700.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTHOS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 400 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 123,948.00 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **OTRAS** 391 GASTOS ANTICIPADOS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 755 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750.000.00 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 753 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y busiones) LOCALES 762 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR . GASTOS DE CIESTIÓN 763 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** -755 AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 771 BAJA DE NVENTARIOS 772 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES **MITERESES** Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 775 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 461

453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 700 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASTO DIFERIDO 798 899 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CHENTES 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 479 trastadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 OTROS PASIVES 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **\$05** TOTAL OTROS PASIVOS 489 306 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 400.00 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 807 **EN EL EXTERIOR** 750,000.00 800 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURGLES 501 810 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 260.100.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-504-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 814 511 = PÉRDIDA 815 **OTROS SUPERÁVIT** 801-902-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 316 UTILIDAD CAMPU 914 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 217 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 260,900.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 261.300.00 499+598 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 208 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRY Ector Fernetti U NOMBRE TANCISCO TOLEdo 901 **PAGO PREVIO** 190 C.I. Nº 0908892672 199 RUC NG 9 0 6 0 4 3 0 2 1 0 0 1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 INTERÉS POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90410.00 909

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO 923

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

N/C Nº

909 USD

910 N/C Nº

911 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD