50 0253403

100 JENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CO. LICOLAS /NFRNTE S.A. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 811,34 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 683.50 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** 3.119.00 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS **ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO** POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 150,00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 1.644.84 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 24000 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 211890 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 1.096,56 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** 2000,00 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO .86234 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 781.50 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 561,90 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 405,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL ARRESTON LOCALES DEL EXTERIOR NO **RELACIONADOS** 386 **DEL EXTERIOR** LOCAL COMISIONES LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL gelen in in 1999 og skilleting DEL EXTERIOR **LOCALES** 82 NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOGA RELACIONADOS DELEXIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIÓR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADAS

769

771

NO RELACIONADAS

CODIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

持續 抗线性的 为研究的第三人称单数

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

412

5,507.18

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

	1			No. 50 025340	1
CELEBRATE CHI VISTITI CICHES	LOCALES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	GASTOS DE VIAJE	7
PARTICIPATION - CONTRENTE	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	
	LOCALES	400	400013		
		417	4.293,67		10-00
	DEL EXTERIOR		<u>-</u>		192,89
RELACIONADOS	LOCALES	\$ 72 SEC.	-	AMORTIZACIONES + - +	50,00
The second secon	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +	<u> </u>
AIC	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + -	2400
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			_	3.	13068
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					13068
CRÉDITO A MUTUO		-			34,5
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			<u> </u>		
		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	4.293.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
DELACIONADOS	LOCALES	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			
,	LOCALES	+			11,68
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	<u> </u>	- T		(-) 19% PARTICIPACION A TRUBICIDES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-)	
	LOCALES	-	 		
*	DEL EXTERIOR	·		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) campo 609+610+611+612 (-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	-
NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ V SI K	1100ALEC (del esterios)	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO +				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL + -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO +			-		
OTRAS PROVISIONES			_		11,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS			_	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTROS PASIVOS					
				(-) ANTICIPO PAGADO (-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)	<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			6,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+	7506		
CA DÉDDIDA ACUMANA ADA É JEDCICIOS ANTERIODES			35,06		
(*) F ENDINGE DIX ESERCIONO ANTENDICE			16,52		<u> </u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u> </u>		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	11,68		0,02
		*	1.2/351		
		2:	5.507.18	PAGO PREVIO (Informativo)	. —
				N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD - USD -					
			erlores sucitorias)		
TOTAL IMPLIESTO A DACAR				859-897 +	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			<u></u>		
INTERÉS POR MORA	<u> </u>				-
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	'AGO		W ECIS.	
MEDIANTE COMPENSACIONES					*
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
	DETAILED T	2			
N/C No	N/C No		N/C No	NC No.	
USD	USD		USD	USD - USD	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		N EXACTOS V		UE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DEREVEN (Art. 101 de le L.O.R.T.L.)	
			,	·	•
	-		, *		•
]	,		and the second of	1 min miles X	
	FIRMA REPRESE	<u></u>		FIRMA CONTADOR	
		···	200 13746		

RUC No.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte