No. 20 0118664

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 105/91 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 200,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIMDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 815 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 7.691,22 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 608 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 999 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 --710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 391 712 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 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **337** 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.891.22 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 TERRENOS OBRA 71.000,69 DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 1.523,20 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.960,00 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 705 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 1.764,21 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 72.719,68 720 -TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 361 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONING 733 300 TOTAL ACTIVO FIJO VO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 459,44 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 17.108,47 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RECONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 775 737 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 737 370,83 370 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 17.197,08 740 ZRMINADOS. 779 INVENTARIO INICIAL DE PROF TOTAL ACTIVO DIFERIDO **F-1** (-) INVENTARIO FINAL DE PRE TER CONTRACTOR 380 OTROS ACTIVOS CLIEFTING Y DOC, POR GORMAN **CLIENTES RELACIONADOS** 301 OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENT A VERNING (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS 731 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 752 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 30**1 753 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 383 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 97.807.98 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757 ACTIVOS CONTINGENTES 330 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 18.531,81 411 COMBUSTIBLES LOCALES 700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 OBJENCYCKE S CON LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 702 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTANCE DE SUCURSALES, Contraction of Carles Marietz AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 705 .423 785 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.57 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 47 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 780 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 18.531,81 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGER PROCESS 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES 774 INTERNET Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 770 CHARLOCHES CON 447 **DEL EXTERIOR** 739 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 78.476. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 LOCALES PRÉSTANOS DE QUOUPSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 4465 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 762 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 481 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 780 OTRACE PLAZO 78.476,17 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 474 **ANTICIPO CLIENTES** 101 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 583 451 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 806 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (4) GASTOG NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 97.007.98 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PMITICIPACION TRABALADORES ATRIBUIBLES 501 210 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 503 **31**1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **512** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **30**7 819 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 511 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 HOLENSON CAMBOO ALA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <del>800,00</del> 97 807 98 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO con reall REPRESENTANTE LEGAL TIRMA CONTADOR: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101 NOMBRE: Adolfo Contreras NOMBRE: Lucia Gallo G. PAGO PREVIO 199 RUC No. 632 C.I. No. 090838872-TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899** - 901 0000422999001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACIONES MED **MULTAS** 807 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

OOB USD

910 N/C No.

911 USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

WAR NO No.

USD

914 N/C No.

915 USD

1 922 J

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

917 USD

AÑO 923

Resol. No.

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD USD