OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS SE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR : CLIENTES RELACIONADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 353 749 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** - PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CARTO 753 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 TOTAL OTROS ACTIVOS 765 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **399** -740.8D TOTAL DEL ACTIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 **CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOGALES SUMMISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVIGIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 7,0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES 774 INTERESES X GOMISIONES 775 445 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CAGA MAJRIZ 778 451 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 72 DNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 769 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 401 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789799 .20 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 470 PASIVO DIFERIDO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 601 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 950 M TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR** 806 PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUELES 810 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = #71 TO GRAVABLE 00 80 903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 VA DE CAPITAL 814 APPADIDA 815 511 801-80-807-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 40 RENVERTIR Y CAPITALIZAR 513 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SAUDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 61F trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 88.80 820 (-) RETENCIONES EN LA FLIER TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 340 BO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818) - 820 897 900 VALORES A PAGAR Y FORM DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE L.P.A. LAURA VASSILVE Z NOMBRE: 0906598545 PAGO PREVIO 901 199 RUC No. 198 CI. NO. MIRIAN FERNANCEL D. 10058FBFF £1PO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO**

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

910 N/C No.

911 USD

921

908 N/C No.

USD

812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No.

ONT USD

ANO SAS

902 + 903 + 904 999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD