109.795

[redacted]

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS

Nº 20[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1792[illegible]	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORCESS [illegible]	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95.062,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.263,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	351,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.955,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	120.737,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
[redacted] OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
[redacted] OTRAS	385	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	120.737,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	62.113,32
[redacted] LOCALES	413	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	
[redacted] LOCALES	415	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
[redacted] CON EL IESS	418	
[redacted] CON EMPLEADOS	419	2.921,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	24.082,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	89.117,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	
[redacted] LOCALES	443	
[redacted] DEL EXTERIOR	444	
[redacted] LOCALES	445	
[redacted] DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	89.117,72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	2.739,56
RESERVA DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	12.670,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	13.413,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	29.753,66
		120.737,38

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	
TOTAL INGRESOS	509	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	516	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	519	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	521	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	523	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	525	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	526	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	527	
SUMINISTROS Y MATERIALES	528	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	529	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	531	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	532	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	533	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	534	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	535	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	536	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	537	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	539	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	540	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	541	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	542	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	544	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	545	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	546	
BAJA DE INVENTARIOS	547	
OTROS COSTOS	548	
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	550	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	551	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	552	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	553	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	554	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	555	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	556	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	557	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	558	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	559	
COMISIONES EN VENTAS	560	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	561	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	562	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	563	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	564	
GASTOS DE GESTIÓN	565	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	566	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	567	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	568	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	569	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	570	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	571	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	572	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	573	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	574	
[redacted] LOCALES	575	
[redacted] AL EXTERIOR	576	63,30
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	577	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	578	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	579	462,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	581	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	582	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	599	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	23,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DEDUCCIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%)	809	
(-) 100% DEDUCCIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-809-807+806-808-810-811-812-813-6	814	
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+806-808-810-811-812-813-6	815	[illegible]
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Acuerdo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I.	EDUARDO ENRIQUE [illegible]	907 RUC Nº	JUAN CARLOS [illegible] 17120[illegible]7001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLES DE COMPENSACIONES

Period. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA — MOTIVO — FECHA — FIRMA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGEC

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA — MOTIVO — FECHA — FIRMA