SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 9170104DGEH-0719 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 1 10546 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 202,487.57 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 503 10,655.00 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO **AD5** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** .000.00° 407 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 21,929.33 809 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,176.59 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MÁTERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 97,756,03 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 JERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 1717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MA 718 42,614.33 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 340 ACTIVO FIJO 720 721 MANO DE **ACTIVO FUO TANGIBLE** 722 **TERRENOS** DIRECTA 341 PAGGE PECTUADOS TERCEBIZATOR 723 **EDIFICIOS** 343 548.00 USILACIÓN PATRO 345 INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 OTROS GASTOS DE FAMILICIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO 19,095.30 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIA COMO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (2,664.34)353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 720 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 16.778.96 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 790 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** ACIÓN ACUMULADA 363 798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA 16,773.96 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 735 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 7**.9** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 746 352 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 388 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 97,756.03 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS HIVERSKÔNES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 781 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 357 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 59,393.29 399 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397326 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 75 411 LOCALES 74 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 215 PAGAR PROVEEDORES 728 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. LOCALES DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 6,915.90 4.000. 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 8,680.00 763 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 26,407. 423 70 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 18,420.00 734 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS** 785 GASTOS DE GESTIÓN 425 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 4,785.11 757 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 780 .067.50 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.864.34 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 106.55 PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 10,000,00 773 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 770 451 DEL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 779 47,242.30 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 92,905,20 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES **79**1 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 90,741,23 700 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 12,746.34 699 - 799 > 0737 LIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 785 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO

51.067.00

800.00

SGO.OO)

-083-44

90.303.20

483

459

490

501

503

505

507

506

599

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

13 USD

499+598

439 + 469 + 479 + 489

500 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.042.35 517 UTIL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 725.70

OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Q ASIGNADO

RÉSERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C Nº

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TOTAL DEL PASIVO

por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: William Ulle. R. MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

USD

915

922

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) OTRAS DEDUÇCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 * 818) - 820

(816 * 15%) + (817 * 25%)

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA **MULTAS**

916

917

Resol. No

USD

ANO 923

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

USD

911

ユーンス も出土 SUR

902 + 903 + 904

1 1 1 AT AR

Resol. Nº

DÍA

USD USD

12.746.34

1,911.9

10.834:39

2.176.59

532.C1

532-01

325.04

874.55

2/4

Y FECHA DE RECEPCIÓN

801

200

806

-

EX

1010

211

812

813

617

619

820

821

622

693

669

807

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES #24

ET PUBLINCHSELL

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605