DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE RENTA POR PARTE DE SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		VII-512

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
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	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.950,30
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	210,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.228,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	724,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	854,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	613,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	964,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 340 + 370 + 357	358	12.243,85
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	4.621,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	–
PROVEEDORES — LOCALES	364	3.924,96
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	367	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	3.522,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	11.248,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	–
PROVEEDORES — LOCALES	377	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	–
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	115,10
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	79,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	995,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	406	12.243,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
COMISIONES EN VENTAS	742	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	–
GASTOS DE GESTIÓN	747	–
GASTOS DE VIAJE	748	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
PROVISIONES — LOCALES	757	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 756 > 0	767	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 756 < 0	768	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOCIEDA. x (15%)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+811-812-813=0	813	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	824	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINICIO CEVALLOS — NOMBRE: SATINA RODRIGUEZ

C.I. 1207254725 — RUC Nº 0909096042001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	
INTERÉS POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	24,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C Nº	834 N/C Nº	835 N/C Nº	836 N/C Nº
837 USD	838 USD	839 USD	840 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. Nº	842 Resol. Nº
843 USD	844 USD
AÑO 845	MES 846 — DÍA 847

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA — 1 1 ABR 2006

COPIA al SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 0922550001 12479 $ 24.44 $ 24.44 1210
POLIGRAFICA C.A. (NIE 0990148080) Resolución: 01 NAI 0017253 de 11-05-2001 1-05-03-04