0159382

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992318607 001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] | EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004)		--	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		1.[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.055.[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.359.[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		--	
EDIFICIOS		--	
OBRAS EN PROCESO		--	
INSTALACIONES		[illegible]	
MUEBLES Y ENSERES		[illegible]	
MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		933.17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		933.17	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		--	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
[redacted] OTROS		--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	
[redacted] OTRAS		--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	
OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		6.161.72	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		198.17	
[redacted] DEL EXTERIOR		--	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] DEL EXTERIOR		--	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] DEL EXTERIOR		--	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	
[redacted] CON EL IESS		1.159.62	
[redacted] CON EMPLEADOS		--	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.357.80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] DEL EXTERIOR		--	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] DEL EXTERIOR		--	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] DEL EXTERIOR		--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.357.80	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		[illegible]	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--	
RESERVA LEGAL		--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--	
RESERVA DE CAPITAL		--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		[illegible]	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--	
EXPORTACIONES NETAS		--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
OTRAS RENTAS		--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--	
OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
BAJA DE INVENTARIOS		--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Trabajadores con relación de dependencia)		--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)		--	
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES		--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
COMISIÓN A SOCIEDADES		--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--	
COMBUSTIBLES		[illegible]	
LUBRICANTES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--	
SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
TRANSPORTE		[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		[illegible]	
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] AL EXTERIOR		[illegible]	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] AL EXTERIOR		--	
[redacted] LOCALES (informativo)		--	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
[redacted] LOCALES		--	
[redacted] DEL EXTERIOR		[illegible]	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--	
PÉRDIDAS EN CARTERA		--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
[redacted] EN EL PAÍS	806	--	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 * 15%)	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	[illegible]	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	[illegible]	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contribuye a su No. ver reverso) OPCIÓN A: (85%VRC+NET) OPCIÓN B: (0,2%VPT+0,3%CG+0,4%AT+0,5%NET)	826	--	
902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	[illegible]	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.S.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible] 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.	
USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

32480-01343-120318 2008/04/04 Banco Internacional S.A. Consulta $0.30 Cargo: 132