20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No.EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS	342	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	
361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
362 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
364 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
365 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
367 OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	
370 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	
373 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	
374 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	374	
375 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
376 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
377 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
378 OBLIGACIONES CON EL IESS	378	
379 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	379	
380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	
385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	
386 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	386	
387 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	387	
388 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	
389 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	
390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
391 HIPOTECAS POR PAGAR	391	
392 OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
394 OTRAS PROVISIONES	394	
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
397 ANTICIPO CLIENTES	397	
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
400 INGRESOS ANTICIPADOS	400	
401 OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	
404 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
405 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	
406 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
408 RESERVA LEGAL	408	
409 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
410 RESERVA DE CAPITAL	410	
411 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
413 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
415 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+ 586	417	

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: — NOMBRE:

418 C.I. — 419 RUC N°

420 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	420
421 MEDIANTE COMPENSACIONES	421
422 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	422

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
606 INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
608 INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
609 TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
618 MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	
619 MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
620 MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
621 MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
622 MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
623 MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
627 SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
628 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
630 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
631 CIF — SUELDOS Y SALARIOS	631	
632 CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
633 CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
634 CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
635 CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
636 CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
637 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
642 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
643 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
644 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
645 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
646 BAJA DE INVENTARIOS	646	
647 OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
649 SUELDOS, SALARIOS	649	
650 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
651 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
652 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
656 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
659 COMISIONES EN VENTAS	659	
660 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
661 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
662 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
663 SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
664 GASTOS DE GESTIÓN	664	
665 GASTOS DE VIAJE	665	
666 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
667 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
668 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
669 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
670 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
671 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
672 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
674 GASTOS — LOCALES	674	
675 GASTOS — AL EXTERIOR	675	
676 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
677 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
679 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
680 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	682	
683 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	
684 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
685 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
686 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	
687 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
688 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	
689 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	
690 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	
691 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	
692 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
693 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	
694 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (689-689 X 15%)	694	
695 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
696 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
697 (-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
698 = UTILIDAD GRAVABLE 691-692-694-695-696-697-698-699-693-(-)691-692-(-)693-(-)694	698	
699 = PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-693-(-)691-692-(-)693-(-)694	699	
700 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
701 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	
702 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	
703 (-) ANTICIPO PAGADO	703	
704 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
705 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
706 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
707 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	
708 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
709 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	
903 INTERÉS POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	907 N/C N°	908 N/C N°	909 N/C N°
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — 914 REGISTRO OFICIAL N° 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. N°	917 Recol. N°
918 USD	919 USD

920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158428001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04