

20 0109556

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1790613305001		RUC 1790613305001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	788,407.25	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 12% y 14%	14,152,803.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA CERO	104,187.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,008,055.57	EXPORTACIONES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,796,462.82	INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	284,145.77	OTROS INGRESOS EXENTOS	3,045.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,881.82	RENTAS FINANCIERAS	187,888.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTROS INGRESOS	14,447,508.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL INGRESOS	14,447,508.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	188,544.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,763,158.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	180,925.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUAVES Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUAVES Y MATERIALES DE B/L, MAGN., GRUPO, Y/O DE B/L y/o de B/L	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,770,778.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	473,244.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	207,839.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48,842.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,700.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	87,427.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	CONTRIBUCIÓN AL VENTAJA	24,149.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PREMIO DE PUBLICIDAD	18,255.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMUNICACIONES	63,808.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SERVICIOS Y RECURSOS (otras y diversas)	34,288.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUAVES Y MATERIALES	14,015.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE OFICINA	7,883.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	9,822.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51,140.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26,868.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	174,488.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	25,212.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES	18,374.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,601,028.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	14,371,807.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 700 = 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 - 700 = 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	75,700.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito cargo 701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsito cargo 702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) 10% DEDUCCIÓN TRABAJADORES	11,355.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(2) 10% DEDUCCIÓN PERCEBIDOS EXENTOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(3) 10% DEDUCCIÓN HENTAS EXENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(4) 10% DEDUCCIÓN DEDUCCIONES EN EL PAÍS	111,378.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(5) 10% DEDUCCIÓN DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	A OTROS RENTAS EXENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	UTILIDAD GRUAVABLE O DEDUCCIONES PERDIDAS EN EL PAÍS	175,724.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PÉRDIDA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	175,724.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,831.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PETENCIONES EN LA FUENTE	72,041.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	28,110.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 800 - 801 = 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ANTICIPO PROPRIO AÑO	(10% * 810) = 810
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 801
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS POR MOROS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MULTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL PAGADO	880 + 880 + 880

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 005 - 27 / 08 / 10

GOBIERNO INGRESOS FISCALES - CAJAS
0000000109556 11:56:13 - 04-28-2004
PSETHPES010000000109556-larcoj
STICKER:36090048914 QUITO
3 0.00 PRODUBHCO-RS. NORTE - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA