SRI DECLARACIÓN, CALCULO Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES

Nº 20 002 0500

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 Resolución 9170104 DGER-0177 A 29/03/04

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1711055460001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORMARIA LINCLOSOTO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 13915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	633,69
(-) 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	2,92
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	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	638,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.314,83
EDIFICIOS	342	9.091,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.631,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.775,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.775,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11,90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 366 + 376 + 385	386	8.425,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	6,60
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	2,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	9,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	426	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	428	720,85
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	720,85
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 483	484	740,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	588,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	12,43
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	6789,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	508	24,81
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1529,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	204,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7685,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 508	513	8425,79

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: Fernando Sánchez — NOMBRE: Mónica Bonilla

199 CI 1701301113 — 198 RUC Nº 1704191758001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	

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	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	204,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	204,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	204,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	204,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	204,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	794	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	204,60
PARA EL CASO DEL 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	
PARA EL CASO DEL 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	
(-) ANTICIPO PAGADO	804	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812	
INTERÉS POR MORA	813	
MULTAS	814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR 2005 Mercy

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903 N/C Nº	904 N/C Nº	905 N/C Nº		906 Resol. Nº		907 Resol. Nº	
908 USD	909 USD	910 USD		911 USD		912 USD	

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — 914 REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CAROLINA OLEAS GACHET OLEAS GACHET CAROLINA RECIBIDORA PAGADORA