DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO		103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 22798

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990281971001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.4[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	35[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.25[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	52[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.335,4[illegible]
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	–
D[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.835,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42.375,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	–
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	–
[illegible] OTROS	352	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	–
[illegible] OTRAS	355	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	–
OTROS ACTIVOS	357	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 343 + 349 + 358	359	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	361	–
[illegible] DEL EXTERIOR	362	–
[illegible] LOCALES	363	–
[illegible] DEL EXTERIOR	364	–
[illegible] LOCALES	365	–
[illegible] DEL EXTERIOR	366	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	13.111,69
[illegible] CON EL IESS	368	20.844,53
[illegible] CON EMPLEADOS	369	461,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	3.131,70
		32.549,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	374	–
[illegible] DEL EXTERIOR	375	–
[illegible] LOCALES	376	–
[illegible] DEL EXTERIOR	377	–
[illegible] LOCALES	378	–
[illegible] DEL EXTERIOR	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
HIPOTECAS POR PAGAR	381	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	–
OTRAS PROVISIONES	384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL OTROS PASIVOS	392	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	393	32.549,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	15.000,00
RESERVA LEGAL	398	0,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	1,85
RESERVA DE CAPITAL	400	181,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	1.456,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	8.986,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	3.626,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	4.826,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	42.375,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	407	

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	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
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	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. ANQUIR. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
OTROS GASTOS — LOCALES	675	
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	681	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	682	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAÍS	689	
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (60-605 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-685-686-687-688-689-691-692-693-694-695-696	697	
= **PÉRDIDA** 682-684-685-687-688-689-691-692-693-694-695-696	698	
UTILIDAD CAMPO 697 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
UTILIDAD CAMPO 697 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 x 15%) + (697 x 25%)	701	
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 x 701) - 706	708	
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (706 + 707 + 708 - 709)	710	
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	
TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	713	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARIO COBO TOMALA — NOMBRE: WENDY CEVALLOS P.

714 C.I. 1200035549 — 715 RUC N° 0920065497001

716 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C N°	–	721 N/C N°	–	722 N/C N°	–	723 N/C N°	–	724 Retol. N°	–	725 Retol. N°	–
726 USD	–	727 USD	–	728 USD	–	729 USD	–	730 USD	–	731 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 732 — REGISTRO OFICIAL N° 733 — AÑO 734 — MES 735 — DÍA 736

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA RECAUDACIÓN — VALOR PAGADO — 89031[illegible]7182 — CAJERO — RUC — RAZON SOCIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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