DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20 0119207 BALANCES ECHMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 23520 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE -23520 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARTIREGAS E19. LT04 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 10.80000 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.329 311 802 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS .005 (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 10.800,00 600 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 331 714 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 397 335 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 717 3.32941 TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 780 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 00 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 720 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 122 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 770 52,64 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 48 36 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NO PALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 732 783 48.36 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GASE 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESTES ESTADOS DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POPISO DE SOCIEDADES DOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 730 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS CERMINADOS ZA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE SROPCIEDE ES VADOS 741 CUENTAS Y DEC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS The second secon OTROS COSTOS DE VENTAS A LANGO PLAZO 740 **OTROS** 283 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INACKATALES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 389 752 391 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 758 393 784 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 766 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 702 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON **MISTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCKANDIAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5,05 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 401 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTASY DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMBIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 COUGACYCH PER COM DESTRUCTION FRANCIEDOS 447 **DEL EXTERIOR** 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 LOCALES 777 PER PAGE DE SERVE PER DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS acicicimistas y casa matriz 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 722 780 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8.749.13 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 409 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.050.82 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 2.05087 UTILIDAD DEL EJERCICIO 301 trasladar campo 797 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 30763 903 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS 906 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 PASIVOS CONTINGENTES 906 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 889 (+) PARTICIPACIÓN 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO TRABAJADORES ATMBURLES 8000 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 511 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.246 90 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **A16** UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.050.87 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 568 413.28 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERBADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) 2253 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO . (0.5 * 818) - 820 NAMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JUA NOMBRE: MARIO MARTIAE JAN47/LLO PAGO PREVIO 199 RUC 186 C.I. No. 17-01748145 4326758001 2253 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 0,54 MEDIANTE COMPENSACIONES 908

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

910 N/C No.

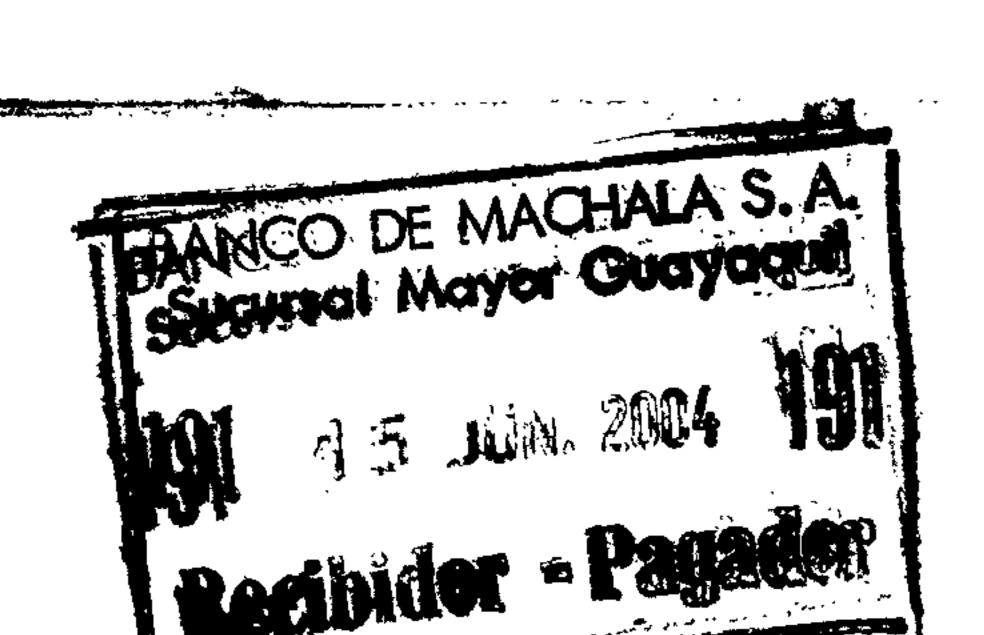
911 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

N/C No.

USD



REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

916

\$22

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

35

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

ens USD