23.916

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

BALANCE 101

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 RUC	106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	107 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
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	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	363	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	365	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	
OTROS ACTIVOS	370	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 370 + 371	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	407	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	408	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	
OBLIGACIONES CON EL IESS	410	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	
PROVEEDORES — LOCALES	420	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	
HIPOTECAS POR PAGAR	423	
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
OTRAS PROVISIONES	426	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
OTROS PASIVOS	433	
TOTAL OTROS PASIVOS	434	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	435	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	436	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 599	600	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
601 C.I.	602 RUC N°
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	603
MEDIANTE COMPENSACIONES	604
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	605

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 FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS FINANCIEROS — 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	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — SUELDOS Y SALARIOS	631	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799	681	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	682	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 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 PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PRINCIPIOS DE OTRAS SOC.(IMA x 15%)	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	692	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	696	
= **PÉRDIDA** 802-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-0	697	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	699	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) + (817 * 25%)	700	
(-) ANTICIPO PAGADO	701	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 813 - 820 - 821 - 822 < 0	705	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 813 - 820 - 821 - 822 > 0	706	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	707	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	709	
INTERÉS POR MORA	710	
MULTAS	711	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

713 N/C N°	714 N/C N°	715 N/C N°	716 N/C N°
717 USD	718 USD	719 USD	720 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 721 — REGISTRO OFICIAL N° 722

DETALLE DE COMPENSACIONES

723 Resol. N°	724 Resol. N°
725 USD	726 USD

AÑO 727 — MES 728 — DÍA 729

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04