DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 200062705 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 191 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 24607 RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 24507 IEPASAL LTDA. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 41.046.12 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 537.60 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 6.026.87 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 OTRAS RENTAS 323 699 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 DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 3.612.00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 .516.18 .994.00 19 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA VOS CORRIENTES** 338 716 9.697.65 CTIVO CORRIENTE TOT 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 1.617.00 VO FIJO . 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 3.543.00 341 **TERRENOS** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** .091.04 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 706.95 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 2.520.00 VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.025.76 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 292.23 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GAS2 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GA INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 731 LEINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - · 25,532.00 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.880.00 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.832.00 0.00 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 9.989.88 3.900.00 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.577.00 **LOCALES** 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 846.00 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.085.60 **DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 501.69 425 **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES 139.68 1.170.80 768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERMONES E INTANGIBLES) 770 439 4,249,49 771 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 2.838.10 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 DEL EXTERIOR 451 14.521.38 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 40.053.38 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 992.74 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 473 trasladar campo 797 992.74 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 148.91 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 4.249.49 506 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 080.00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 1.240.65 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ... 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 514 RESERVA DE CAPITAL 843.83 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 511 2.786.87 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 210.96 818 trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 632.87 519 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)FIRMATREPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. 090059817

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

HUGO DONOSO P.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO

NOMBRE:

198

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRM CONTADOR NOMBRE: OSILI ADO ASCENCIO RUC Nº 0904119401001

5.740.39

9.989.88

9.90

598

599

905

906

907

499+598

199

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

MULTAS

TOTAL PAGADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9.50 INTERÉS POR MORA 903 0.11

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

902 + 903 + 904

820

821

898

899

897

904

999

201.46

9.50

-25

0.29

9.90

DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914 916 Resol. No. N/C No. N/C No. 919 USD 911 USD 913 USD 917 USD 909 USD 915 USD 922 DÍA 965 MES 924 ANO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN