SUPERINTENDENCIA 20 0076137 BALANCES FORMULASSO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS.... 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 **IMPORTANTE:** \$irvaşe Leer RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 25884 APROCO C. LTDA RUC 0990642656001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 894.82 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ÇAJA, BANÇOS 313 603 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.495.63 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 18.262.40 INGRESOS 605 3170 OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 27.818.24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907.73 607 <u>313.15</u> **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19.170.13 690 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 531.72 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. "329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 334 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 0.59 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 31.054.15 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 2.833,35 DIRECTA 342 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 1.380.7<u>9</u> 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.920.50 347 723 GASTOS DE FABRIÇACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.249,71 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 724 340 728 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 7.017.21 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 3.367,14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 369 3.367.14 733 TOTALLCTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 THYO DIFERIDO COMBUSTIBLES-734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONNATURALES 372 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMINIBLES PROPIEDIDE SOCIEDADES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO 2.788.79 377 INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTO EN PROCE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 (-) INVENTARIO ENAL DE PRODUÇÃOS EN PRODESO 478 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.788.79 INVENTABIONNICIAL DE PROBUCEDS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO FINAL DE PROJECTOS PERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS POS COSTOS DE VENTAS **361** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC POR COSPAR A LAPIGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS 748 **OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 6.581.73 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO <u>7.674.25</u> 389 BENEFICIOS SOCIALES É INDÉMNIZACIONES 752 OTRAS .100.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 391 753 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 37.210.08 390 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO** 756 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 411 LOCALES COMBUSTIBLES 780 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 724.93 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ALA **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 13.659.35 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ .495,82 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 423 22,06 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CBLICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 771.55 "**757** 252.53 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A'CORTO PLAZO DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 759 688.56 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INV€RSIONES E INTANGIBLES) 4.670.49 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CHENTAS Y DOCUMENTOS PORTE 773 PAGAR PROVEEDORES 2.00 DEL EXTERIOR 443 774 LOCALES INTEREBES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTÉRIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 454.52 440 LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SECURSALES. MCCROHISTAS Y CASA MATRIZ 451 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 19.085.98 779 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERAÇIONALES 782 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 84,15 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 07.887.13 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 84.15 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.887.13 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 12.62 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 22.557.62 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 *****99** EN EL EXTERIOR \$07 PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 **500 PATRIMONIO NETO** A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUMLES 400.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ,50**5** 11.303.46 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 35.73 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (·) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA DE CAPITAL 509 71.53 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE PARTY 2.346.38 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-0 and James 20 - PÉRDIDA 482.74 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 B17 515 71.53 84,15 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (編集数: 7.88 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ: 8,96 618 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO \$19 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14.652.48 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 3 5 5 5 5 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 621 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 8.96 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8.94 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 820 697 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ARQ. RICARDO SEILER NOMBRE: ECON PAGO PREVIO 901 C.I. No. 0902599661 RUC No. UY TOTAL IMPUESTO A PAGAR 17.88 **602** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 17,88 905 INTERÉS POR MORA 803 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO NOW. TOTAL PAGADO 988 17.88 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. 910 N/C No. P18 Resol. No. N/C No. N/C No. 918 Resol. No. SOS USD USD 915 #13 USD DSD ## 917 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. -- DIA 1925 MES 824

DECLARACION DEL IMPUESTO LA RENTA Y PRESENTACION DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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