DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0083468 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESQUERTA Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 902 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANÇOS 605 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 317 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 -807 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 100 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 336 **ACTIVOS CORRIENTES** 8.824.80 339 717 AL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 APELYO FLIO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS** JO TANGIBLE 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN UXX DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 🍝 724 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONIUNICACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS EDCIALES ET BENNIZACIONES 5 MANO DE 731 363 (A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 HONORARIOS PERSONAS NATURALE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 19.839.42 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDAMO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 VOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 383 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTASY DOCUMENTOS POR** PAGAN PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 744.03 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 419 764 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 💉 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 COBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A GORTO PLAZO 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 428 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .744.U3 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 789 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 700 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 409 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 PASIVOS CONTINGENTES 408 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (+) PARTICIPACIÓN 2.880.00 TRABAJADORES ATRIBURLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **#11** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES .3.382.91 612 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES .832.48 .but. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 300 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 \$20 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 18.039.42 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **507** (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CERARDO CALLE FIRMA CONTADOR TO FILLA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE 901 PAGO PREVIO C.I. No. 0904062031 0905306700001 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 10.00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **#03 306** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 10.00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

909 USD

910 N/C No.

911 USD

921

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

916 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 424

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923