SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVA REPRESENTACIÓN ... SOCIEDADES

Nota: 50

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1020 AÑO: 2006 — 1040 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 1050 No. Enmienda (sólo informe)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990158436001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRAFICA DE LA COSTA S.A. — 260037

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

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	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENALMACEN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS	332		—
OBRAS EN PROCESO	333		—
INSTALACIONES	334		—
MUEBLES Y ENSERES	335		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACD. FINAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS 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 352 + 355	356		29.910,16
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	363		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	364		—
OTROS	365		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		—
OTRAS	368		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		—
OTROS ACTIVOS	370		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 371	373		29.910,16
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	374		—
DEL EXTERIOR	375		—
LOCALES	376		—
DEL EXTERIOR	377		—
LOCALES	378		5.237,77
DEL EXTERIOR	379		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380		—
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	381		—
CON EL IESS	382		—
CON EMPLEADOS	383		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	385		—
PROVISIONES	386		—
CRÉDITO A MUTUO	387		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388		5.237,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	389		—
DEL EXTERIOR	390		—
LOCALES	391		—
DEL EXTERIOR	392		—
LOCALES	393		—
DEL EXTERIOR	394		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	395		—
CONSTITUIDAS POR EL ENAGENADO	396		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398		—
PROVISIONES	399		—
CRÉDITO A MUTUO	400		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405		—
TOTAL OTROS PASIVOS	406		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407		—
TOTAL DEL PASIVO 388 + 404 + 406 + 401	408		5.237,77

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411		—
RESERVA LEGAL	412		472
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413		—
RESERVA DE CAPITAL	414		2.240
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420		1.712,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421		29.910,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 609)	432	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	—
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	—
TRANSPORTE	465	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	—
GASTOS DE VIAJE	467	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
LOCALES	476	—
AL EXTERIOR	477	—
LOCALES	478	—
AL EXTERIOR	479	—
LOCALES (Informativo)	480	—
AL EXTERIOR (Informativo)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
LOCALES	483	—
DEL EXTERIOR	484	—
NO DEVENGADO AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 432 - 708	489	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 488 - 708	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	494	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Máx. 100%)	495	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx. 100%)	496	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	515	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	516	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 515 - 517	518	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) o (517 / 25%)	519	—
(-) ANTICIPO PAGADO	520	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-520-521-522-523-524	525	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-520-521-522-523-524	526	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se tomará el mayor valor, conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN 1: (526-521-522-523-524) OPCIÓN 2: (526-521-522-523-524-525-527)	527	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	528	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526 + 527	529	—
INTERESES POR MORA	530	—
MULTAS	531	—
TOTAL PAGADO	532	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O VALORES	533	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	534	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	535	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS DE PROVEER (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ILLERENA MORA — Gerente de Finanzas S.A.

C.C./RUC: 0900 — RUC No.: 0990158436001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	AÑO	MES	DÍA	NC No.	AÑO	MES	DÍA	Compens. No.	AÑO	MES	DÍA	Compens. No.	AÑO	MES	DÍA
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 912 y 925) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN