0083678

102 AÑO

2005

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

30 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC 0990806314001 OFILAN OFICINA LANATA CIA. LDA. 26811 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 376.308,66 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 2.070,13 120.992.49 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 318 97.209,74 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 400 Fin **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 318 27.616,24 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** -321 17.458,16 67.920,38 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 36.109,63 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 514,759,31 7.596,45 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 716 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 525 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7/3 **520** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 744 396 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.1 331 THE REP INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGLIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 76 398 34.221,13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 330 70 272.743,70 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 70 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Ħ **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA 74 DIRECTA TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 589.111,74 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 72 74 22,159,50 348 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 347 20.040.71 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 187.463,90 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 396.236,55 723 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 723 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M. T. IN., EQUIP., Y EDIF. (primas) 355 ciones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 359 422.539,30 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BEE I MAKE 4 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIÓNES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 791 301 780 SUELDOS Y SPARIOS 7 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 988 OBRA 422.539,30 ACTIVO FIJO 300 MORECTA HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES × PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS 370 OTRQS ACTIVOS 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 780 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 400 AL CUENTAS Y DOC. POR COGRAÑ 302 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGOPIAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** -* 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** der die **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS مينانجان 785 303 164.565.79 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 761 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 712 207 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 42.894.64 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 695.283.00 754 200 3.581.55 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** .755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 788 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 411 29.200.48 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLENTAS Y DOCLMENTOS POR PACAR PROVERDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 700 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CELIGACIONES CON WISTITUGIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 29.728.04 9.106,97 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 6.009.94 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 59.829.75 425 22.363,53 OBUGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 10.140.75 786 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 8.349.03 5.020.25 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 10.442.78 742 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 25.520.98 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 69,992,15 77) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL خاقة جدي 772 PACIAL PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) THE SAME 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHURACIONES CON 774 **MISTITUCIONES TRANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **173** LOCALES LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DELEXTERIOR m 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES E HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 102.890.14 90.829.53 456 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 468 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 102.890,14 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789483.893,08 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 30.866,23 473 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 بالباب جنبزية **-31**1 ROS PASIVOS Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 461 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **403** OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 404 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 228.411,12 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 2.000.00 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL **##** 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <u>762.96</u> 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 612 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 26.236,29 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 ≈ PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 617 917 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 475 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **500** -PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 **599** PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 695.283.00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822** Declaro que los datos proporcionarios en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 900 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

890

801

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº

BELLO-Y FECHA DE RECEPCIÓN

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. Nº

•23

7 USD

AÑO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

911 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0902719186

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

NOMBRE:

198 C.I.

906 N/C Nº

USD USD

NOMBRE:

199 RUC Nº

FIRMA CONTADOR

Joed Villalva

912 N/C Nº

913 USD

805

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

0002079151001