SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA HENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE LIDA. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 164,868.02 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 269.96 311 CAJA, BANCOS 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 003 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 600 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 4,069.04 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 50,009.47 2,786.00 **22**1 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 214,877.49 2,818.09 **323** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 6,799.23 328 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 323 711 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 60,292.06 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO. 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 4,861.08 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3,698.94 339 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 193,731.63 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 TIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 38,909.63 719 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 27,058.84 720 TERRENOS 341 م اب حنباد MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **721** DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 36,721.07 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 53,649.49 1,227.80 947 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 4,029.76 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 16,947.28 351 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 16,275.68 726 34,380.06 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (p. 1977) siones) 365 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 2,408.83 20,516.09 726 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIO 675.82 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 672.00 381 790 SUELDOS Y SALARIOS MARCONS: PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 36.96 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ZACIONES ACUMULADAS OBPA 635.04 368 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 21,151.13 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 300 730.22 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 333.23 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES 375 737 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 17.39 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS 725 377 ACTIVOS DIFERIDOS 57.12 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 293.50 INVENTARIO INICIALIZE PRODUCTOS TERMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE LANTA 6,321.06 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 301 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 150,059.33 A LARGO PLAZO 740 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 22,795.71 751 307 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ALARGO PLAZO 11,065.82 753 380 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 783 **991** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 700 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 389 215,176.26 750 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 1,701.96 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 33,575.61 780 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 513.46 761 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 5,723.86 760 416 16,009.50 SUMINISTROS & MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON 763 258.20 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 802.36 2,369.62 788 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHESTAMOS DE BUCURSALES, 1,416.28 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 1,212.31 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 587.58 423 17,489.28 707 CHLICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 1,439.78 11,075.23 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 444 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 82.26 431 19,094.79 PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 100,826.34 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO L'ATIGO PLAZO 441 773 29,120.00 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 710.76 774 443 PAGAR PROVEEDORES LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMSICHES 776 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 776 **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 47 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 111 9,856.26 (43) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES. AMOS DE SUCURSALES. 56,957.29 CASA MATRIZ 778 451 21,400.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DELEXTERIOR** 883 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 767 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGAÇIONES EMITIDAS 712 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 480 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **790** 207,016.62 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** 7,860.87 50,520.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **796 470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 38,638.47 ANTICIPO CLIENTES **601** 7,860.87 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 38,638.47 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1,386.64 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 443 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 4,464.86 400 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 189,984.81 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUTBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 400.00 USCRITO O ASIGNADO 3,081.43 603 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 605 600.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 470.60 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 7,857,66 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813>0 16.324.33 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 7,306.21 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 514 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7.857.66 515 4.968.53 IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.964.41 ND DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 617 4.058.84 trasladar campo 797 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.678.81 25,191.45 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 215.176.26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 818 - 819 - 820 - 821 \_< 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. RENE ZAPATA

N/C No.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

PHIMA CONTADOR BERTHA MOROCHO

RUC No. 0906783022001

N/C No.

913 USD

205

206

807

DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

285.60

REGISTRO OFICIAL No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TIT USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

090082858-3

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

818 - 819 - 820 - 821 > 0.

899 - 901

902 + 903 + 904

901

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

915 Resol. No.

918 USD

285.60

285.60

285.60

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERÉS POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

922

**MULTAS**