DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALAMES FOR HULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 12000143584

27768 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO 2002 RESOLUCIÓN NECOSÁ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TRASMIDATOS EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 548.208,18 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.621,83 002 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 888,08 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 30,27 **INGRESOS** 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 26,73 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006 259.463.31 607 **32**1 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 548.234,91 800 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 219,462,78 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÂNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 7.309,96 336 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA VOS CORRIENTES OTB 270.252,91 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 71 710 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FÍNAL DE MATERIA PRIMA 8.573,02 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 8.192,53 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 16.102,56 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 155.439,37 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUITARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 550,00 7723 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 26.458,41 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 VEHĪCULOS 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAM EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 26.458,41 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS DEINY, MAQUIN., EQUIP., (BOJE (primas vessions). 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 129.530,96 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.833,91 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES ECUDEMNIZACIONES

NORARIOS A DEPOS 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 73 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 129.530,96 369 إنكار TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MO DIFERIDO COMBUSTIBLES ONGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13.800,00 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PEROPISANATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 790 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODÚCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 37.254.94 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 391 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBPAR A LARGO PLAZO 343.678,15 749 * Market Child 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 10.739,63 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 9.384,65 722 399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 2.223,40 758 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399.783,87 756 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 13.800.00 757 ACTIVOS CONTINGENTES 395 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 19.619.31 411 LOCALES 760 **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PACAR PROVEEDORES 731-443 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.938,65 128.964.89 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 2.867,88 764 LOCALES 410 **GASTOS DE VIAJE** PHÉTIANOS DE SUCURSALES, 14.213,43 ACCIONISTAS Y CAEA MAJINZ 766 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 22,289,94 NOTARIOS THE JAMES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 968,17 3.121,10 425 OBLIGACIONES * IMPUESTOS, CONTEBUCIONES Y OTROS 707 CON EL IESS 3.167.73 427 DEPRECIACIÓN DE ÁCTIVOS FIJOS 760 CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 177.162,97 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE .771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 63.241.40 PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBONES 776 112,002,49 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 776 **MISTITUCIONES FINANCIETAS** 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 45.662.83 440 771 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE BUÇURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 165.040.04 451 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 867 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 508.718.19 451 700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 112.002.49 39.516,72 489 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 39.516,72 473 **601** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 470 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 5.927,51 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 480 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 1.315,66 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 100 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 289,165,46 TOTAL DEL PASIVO 417 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 800 **PASIVOS CONTINGENTES** 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURALES 400,00 810 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 911 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Care .505 33.000,00 (+) DEDUCCIONES POR LEYÊS-ESPECIALES -----APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN... 507 1.855,06 919 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 34.904.87 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 314 OTROS SUPERÁVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 35.846.63 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 34.904.87 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 39.516.72 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 8.726.22 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 811 519 trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 110.618,41 598 120 TOTAL PATRIMONIO NETO 7.309.96 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 399.783.87 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO *** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 299 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 1.416.26 939 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 TAMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: LUIS WILSON JORGE GLAS PAGO PREVIO 499 RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

0910521939

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

910 N/C No.

911 USD

921

0905819389001

905

506

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

C.I. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

908

900

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

910 USD MES SE SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1.416.26

1.047.15

2,525,65

62,24

899 - 901

902 + 903 + 904

016 Resol. No.

917 USD

AÑO 993

900

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.