SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 151
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - NORMALIZADO

Nº 20 0026485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2014		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791481901001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 SUCURSAL: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.167,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.045,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.726,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.044,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	78,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	655,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	44.950,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	74.634,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70.827,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	25.112,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	111.534,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.039,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	59.039,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	33.014,40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	33.014,40
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	137.003,74
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	453	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	—
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489 + 499	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	124.533,00
RESERVA LEGAL	517	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	—
RESERVA DE CAPITAL	523	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	525	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	529	12.047,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	537	2.750,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	139.731,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	139.731,47

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO CASTRO RIOS — NOMBRE: [illegible]

109 [illegible] — 110 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	660	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	663	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	667	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

668 NID Nº	—	669 NID Nº	—	670 NID Nº	—	671 NID Nº	—
672 UED	—	673 UED	—	674 UED	—	675 UED	—

(CAMPO 660 Y 663) LEY Nº [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COSTO DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
COSTO DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	615	—
COSTO DE PRODUCCIÓN	616	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	617	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y MOBI. (pólizas y cuotas)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquin)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	721	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquin)	728	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
COMISIONES EN VENTAS	731	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	733	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	734	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	736	—
GASTOS DE VIAJE	737	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	738	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742	—
AMORTIZACIONES (gastos) INTANGIBLES	743	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	745	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	746	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	747	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 759	769	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803	[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Máx. 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	[illegible]
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 22% + 817 * 10%	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.U. * 0,5) - 825	826	—
825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	828	[illegible]
INTERÉS POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	832	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

833 Resol. Nº	—	834 Resol. Nº	—
835 UED	—	836 UED	—
837 Año	838	839	840

SELLO Y FIRMA DEL RECAUDADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990184383001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 18/03/04