No. 20 0120841 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE BOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 0990094772001 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUBLICITAS COMPAÑIA ANONIMA DE PUBLICIDAD 203 **EXPEDIENTE** 200066 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **CAJA, BANCOS** 311 4.678,84 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** ion. 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.169,37 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 2.130,68 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTANTO SOS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 6.975,86 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 253,017,55 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS** 225 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 26.287,94 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROBUCIOS HOLLASOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS, OR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD: TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 233 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTUS SOCIEDAD 73 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MARENA PRIMA 718 11.576,42 **MQ**S CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERA CAMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 307.575,30 339 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 340 ACTIVO FIJO 718 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBPA EDIFICIOS E INSTALACIONES 043 93,82 DIFFECTA 771 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 23.209,60 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 31.647,25 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 786 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.660,25 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casionas) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7:5 369 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 43,290,42 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECT! 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 43,290,42 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GAS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO \$75 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 750 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 18,473,86 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 A LARGO PLAZO 3 740 **OTROS** 383 18,000,00 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 2.016,59 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4,081,29 752 783 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 7.471,14 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** 383 106,762,96 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 78 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 143.236,62 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 744 **TOTAL DEL ACTIVO** 399 339 + 369 + 379 + 397494,102,54 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 97.103.13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.985.48 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES <u>121.190.66</u> 16.228.43 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 703 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 *27.407.98* PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIÓS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 17.333,40 425 CON EL IESS 767 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 25.729.51 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIÁCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 20.390.02 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 420 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 281.749.12 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 71.812.19 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES 26.127.05 INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 52 531 12 m449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 5.154.82 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 779 90.472.76 483 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 769 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 793 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 90.472.78 699 - **79**9 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 124.343.31 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 20.472.76 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **412** OO.472.78 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 503 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 103 **OTROS PASIVOS** 489 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** #97 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 406,092,43 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOŞ INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 900 * (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIELES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 111 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 75.540.67 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 168,12 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 100,334,24 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 513 1 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1.630.07 814-816 BALDOUTLIBAD GRAVABLE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 とくなだす マッチ マール (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **915** -519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 90.472,76 120 596 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 88,010,11 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 184,102,54 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Hector Gilces Q. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 RUC No. 199 10006182381001 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 504 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. USD USD USD 911 USD STS USD 913 USD USD USD MES 2 DÍA 9228 921 ANG REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE