

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

Nº | 50 0003254

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 38199 0210091253001 EL JARNIN EN LA FRONTERA ETELE **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00 501 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 82.96 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAI 509 319 2.000,00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 331,20 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AF 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>505</u>08 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año co 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Panicipaciones, Impuestos y Re 517 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 349.12 NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 083.96 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS 603 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 083 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIRIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 608 341 TERRENOS OTRAS BENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 342 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 OBRAS EN PROCESO 343 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 699 344 MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** 723 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 72B (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 CLIENTES RELACIONADOS 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 385 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 COMBUSTIBLES 737 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 738 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 3 2. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)



10,6

743

744

745

746

747

748

749

750

	DEL EXTE	RIOR		21	-	Y EQUIPO CAMINE	RO MÓVIL					750		-	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		TRIBUTARIA 4	23	0.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						751			
			RCICIO 4	25	0,0							752			
OBLIGACIONES				-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753				
	CON EL IESS			427		TTTT ET 1									
	CON EMPLEADOS			28	· •	INTERESES Y CO		IES LOCALE		:S		754			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			JADORES 4	29		BANCARI	45	ALI	AL EXTERIOR			755		<u> </u>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				30		INTERESES PAGADOS		LOCALES				756			
PROVISIONES			4	431		A TERCEROS		ALI	ALEXTERIOR			757			
CREDITO A MUTUO				432			4	1.00	LOCALES			758			
<u> </u>			——			GASTOS A SER		<u> </u>						=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				39	0.87	4		AL EXTERIOR		н		759			
440 PASIVO LARGO PLAZO	_					GASTO PROVISION	NES DEDU	CIBLE	s			760	<u> </u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	LOCALES			41	-	OTROS GASTOS		Loc	LOCALES			761	1	49.00	3
	DEL EXT	ERIOR		43		- UTHOS GAS	nos ·	DEI	LEXTERK	OR		762			
	+	LOCALES		45		IVA QUE SE CARGA AL GASTO						763			
	<u> </u>										, ·	764			
	DEL EXTERIOR			47		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
	LOCALES			49	1 4 3 3 4 4	PÉRDIDAS EN CARTERA					765		**		
Y COMPANIAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		4	151	- '	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	9	744.6) (
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del exterior)		r) 4	52		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			55		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801				
OBLIGACIONES EMITIDAS	·											044			
	ADQUIRIDAS POR TERCÉROS		EHUS Z	56		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					99 < U	802		3 XX	<u>_0u</u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL		4	157		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803		****		
PROVISIONES			[4	159	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 6/				00 607)	804				
CRÉDITO A MUTUO			4	61		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608				ю 608)	805		_		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			- 1	69	1,423,94		F 7,8 W.		EN EL PAÍ	is .		806			
				7.5.1	1,+ 1,0,194	(+) GASTO	IS NO ILES	-			-				
470 PASIVO DIFERIDO					_:	nongasistiyas	4.61	1_	EN EL EX			807			
ANTICIPO CLIENTES				171	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT						808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			4	173		(+) PARTICIPACIÓN		A DIVIDENI SOC. (804)	DOS PERCIBIDOS DE (X 15%)	DTRAS	809				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			14	479		TRABAJADORES AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x					810				
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN	DE PÉROI	DAS T	RIBUTAR	IAS AÑOS ANTERIOF	RES	811			
			· 1			ļ									
INGRESOS ANTICIPADOS				181	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812		_=		
TOTAL OTROS PASIVOS			- 4	189	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			4	98	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813:					2+813>0	814		_	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				199	1.724.84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0					2+813<0	815		0 7 Y	00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 o				ACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO		REINVER			TIR Y CAPITALIZAR			816			
						UHLIDAD		ITILIDAD GRAVABLE 814 816			817				
						*1.5 (15); slope (SALUU	UTILIO	AD GHAV			1000			
•						IMPUESTO A LA	RENTA	CAUS	SADO	(816 * 15%) + (B17	25%)	818		•••	
FIRMA REPRESENTANTES						(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					819		41,4	Û	
											820		_		
											821	_			
													 _		
											822				
				λ							823		~		
				٦	CO TO M	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0					898		41.4	0	
				-{-	HHAMM)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					899				
					FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					<u> </u>				
				`											
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					897 .				
NOMBRE:		NO	OMBRE:			900 VALORES	A PAGA	RYF	FORMA	DE PAGO					
LUISBONAN			NIDAT	۲.	ADDAH O	PAGO PREVIO						901		-	
198 CL Nº AY ACE ST PAZ 199 RUC Nº 7				1.5	7747874001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				امحا		INTERESES POR MORA					903				
<u> </u>				05	10.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES			9	06		MULTAS					904		10.0	<u> </u>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				07		TOTAL PAGADO	Ċ			902 + 90	3 + 904	999		10.0	งจ
	Jaki Jak		St. 1774.			747 749 95		13.45	No. No.		J. 1884		. ger seller		855
<u>an an a</u>		<u></u>	ALLE DE NOT	***	E ODÉDITO	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	TALLE	E COMPEN	RACIONES	11. 1. 1. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	- تا نانیه
	آدي نوا		ALLE DE NOT	AS D		Tara.I			. 	·	IALLE D	10.7			
908 N/C N°	910 N	C N°			912 N/C N*	914 N/C N°			916	Resol. Nº		918	Resol. Nº		
909 USD	911 u	SD		l	913 USD	915 USD	_		917	USD		919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			_ 1	REGISTRO OFICIAL Nº	922			- AÑO	923	1	MES 924		DÍA: 925	
OPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE C	OMPAÑÍAS		·			<u> 1,,, 1, 1, </u>				<u> </u>		SELL	O Y FECHA	DE RECEI	PCIÓN
POLIGRÁFICA C.A RUC 0990	158436001	- Resolució	ón 9170104	DGI	ER - 0177 - A29/03/04								D DE MAC		
•															
												23 -	-001-613		
				-									24/05/0	14	
₩ =										a (2)			1		

TRANSPORTE

GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE GESTIÓN.(agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VÉHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DEL ACTIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

411

413

415

417

419

421

400 PASIVO