

203	EXPEDIENTE 30 20
-----	------------------

100

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	---
		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTION	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---
		DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	773	---
		DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
		DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES			459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO				---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CUENTES			471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
480 OTROS PASIVOS				---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO				---		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
Firma Representante Legal				---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
Firma Contador				---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
				---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
NOMBRE: Jorge Luis Arriola				---	PAGO PREVIO		901
RUC N°: 07-01-000000				---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				---	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				---	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				MES				DÍA				925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



Pacha Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
18 ABR 2005