SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA — No. 50

IMPORTANTE: ENVÍASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR

101 RAZÓN SOCIAL	
103 NOMBRE COMERCIAL	
104 DIRECCIÓN	
105 CIUDAD	
106 TELÉFONO	
107 RUC	0 0 1

108 OPERACIONES CONYUGES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

109 INGRESOS	109	
110 COSTOS	110	
111 GASTOS	111	
112 UTILIDAD	112	
113 IMPUESTO	113	
114 UTILIDAD NETA	114	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	6 [illegible]
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	—
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	42 [illegible]
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4 [illegible]
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23 [illegible]
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IR)	318	—
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	319	5 [illegible]
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	321	—
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MATERIAS PRIMAS EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22 [illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	75 [illegible]
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3 [illegible]
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14 [illegible]
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	[illegible]
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15 [illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable en los años 1999 y 2000)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 364 LLENAR SI ES ACREDITADO	364	—
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 365 LLENAR SI NO ES ACREDITADO	365	—
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 366 OTROS	366	—
367 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O CLIENTES NO PRINCIPALES	367	—
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	370	—
371 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 357 + 370 + 371	372	22 [illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — 373 LOCALES	373	3 [illegible]
374 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — 374 DEL EXTERIOR	374	—
375 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 375 LOCALES	375	—
376 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 376 DEL EXTERIOR	376	—
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 377 LOCALES	377	—
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 378 DEL EXTERIOR	378	—
379 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — 379 LOCALES	379	21 [illegible]
380 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — 380 DEL EXTERIOR	380	—
381 ANTICIPOS DE CLIENTES	381	4 [illegible]
382 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	2 [illegible]
383 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — 383 LOCALES	383	2 [illegible]
384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — 384 DEL EXTERIOR	384	—
385 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	385	—
386 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	386	—
387 PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	387	—
388 CRÉDITO BANCARIO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	70 [illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — 390 LOCALES	390	—
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — 391 DEL EXTERIOR	391	—
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 392 LOCALES	392	—
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 393 DEL EXTERIOR	393	—
394 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — 394 LOCALES	394	—
395 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — 395 DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS DE DOMINIO A TERCEROS (Informativo)	396	—
397 PROVISIONES	397	—
398 CRÉDITO HIPOTECARIO	398	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
400 INGRESOS DIFERIDOS NETO	400	—
401 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	—
480 OTROS PASIVOS		
403 PROVISIÓN PARA GASTOS	403	—
TOTAL OTROS PASIVOS	404	—
405 PATRIMONIO CONTINGENTE (Informativo)	405	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 399 + 402 + 404	406	70 [illegible]

500 PATRIMONIO NETO

407 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PARTICIPACIÓN ESTATAL)	407	—
408 (-) CAPITAL PENDIENTE DE INVERSIÓN ACCIONISTAS (SOCIOS)	408	—
409 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	409	—
410 RESERVA LEGAL	410	—
411 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	—
412 RESERVA DE CAPITAL	412	—
413 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—
414 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	—
415 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
416 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Anexo de participación, impuestos y reservas)	416	—
417 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 418	419	70 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
420 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	420	27 [illegible]
421 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	421	—
422 EXPORTACIONES NETAS	422	—
423 INGRESOS FINANCIEROS NETOS	423	—
424 INGRESOS OTRAS RENTAS NETAS	424	—
425 OTROS INGRESOS	425	—
426 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	426	—
427 OTROS INGRESOS GRAVADOS	427	—
428 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	428	—
429 UTILIDAD POR REVALUACIÓN (Informativo)	429	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 420 AL 429)	430	27 [illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS		
431 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	[illegible]
432 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	2 [illegible]
433 MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
434 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
435 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435	—
436 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	436	—
437 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	437	—
438 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	438	—
439 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
440 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
441 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
442 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
443 MANO DE OBRA DIRECTA	443	—
444 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	444	—
445 COSTO DE VENTAS Y OTRAS REPARTICIONES A TERCEROS	445	—
446 COSTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	—
447 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—
448 REMUNERACIÓN, CONTRATOS Y DIETAS A PERSONAL NATURAL	448	—
449 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	—
450 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 REMUNERACIÓN, CONTRATOS Y DIETAS A PERSONAL NATURAL	451	—
452 REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
453 REMUNERACIÓN A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
454 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	—
455 ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES PROPIOS O PERSONAS NATURALES	455	—
456 ARRENDAMIENTO MERCANTIL PARA EL PROPIETARIO DE SOCIEDAD	456	—
457 COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
458 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
459 COMBUSTIBLES	459	—
460 LUBRICANTES	460	—
461 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
463 SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y acuerdos)	463	—
464 GASTOS DE GESTIÓN	464	—
465 TRANSPORTE	465	—
466 GASTOS DE GESTIÓN (Viajes al exterior, transporte y otros)	466	—
467 GASTOS DE VIAJE	467	—
468 NIVEL EJECUTIVO PRESIDENTE, GERENTE, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	468	—
469 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	469	—
470 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
471 DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS	471	—
472 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS TERRESTRES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
473 AMORTIZACIÓN (Intangibles e Informática)	473	—
474 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	474	—
475 PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—
476 AMORTIZACIÓN (Intangibles e Informática)	476	—
477 PÉRDIDA EN CRÉDITOS INCOBRABLES	477	—
478 PÉRDIDA EN INVENTARIO	478	—
479 PÉRDIDA EN INVERSIONES	479	—
480 GASTOS DIVERSOS NO DEDUCIBLES	480	—
481 GASTOS DEL EXTERIOR	481	—
482 GASTOS DIVERSOS NO DEDUCIBLES (Informativo)	482	—
483 GASTOS DEL EXTERIOR (Informativo)	483	—
484 GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	484	—
485 GASTOS DEL EXTERIOR	485	—
486 GASTOS DIVERSOS AL DETALLE	486	—
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
488 PÉRDIDA EN INVENTARIO	488	—
489 PÉRDIDA EN INVERSIONES	489	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	490	2 [illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
491 UTILIDAD DEL EJERCICIO 489 - 430 = 0	491	[illegible]
492 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 489 - 430 = 0	492	—
493 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	—
494 (-) 25% DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Tomar del cuadro 881)	494	—
495 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomar del cuadro 882)	495	—
496 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	496	—
497 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	497	—
498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	—
499 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	499	—
500 (+) 25% IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	500	—
501 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	501	—
502 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	—
503 (-) GASTOS NO PAGADOS A PARAÍSOS FISCALES	503	—
504 = UTILIDAD GRAVABLE 491 - 492 - 493 - 494 - 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 - 501 - 502 - 503	504	[illegible]
505 = PÉRDIDA 491 - 492 - 493 - 494 - 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 - 501 - 502 - 503	505	—
506 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	506	—
507 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (504 x 25%)	507	[illegible]
508 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 494 y 507)	508	[illegible]
509 (-) ANTICIPO PAGADO	509	—
510 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	—
511 (-) SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR	511	—
512 (+) SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR (Tomar del cuadro 883)	512	—
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (509 + 510 + 511 - 508) (Si es mayor a cero)	513	—
514 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (508 - 509 - 510 - 511 + 512) (Si es mayor a cero)	514	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO MÁS (Restar a cero si es menor) (Tomar del cuadro 884) — (Restar a cero si es menor) (Tomar del cuadro 885)

900 MEDIOS DE PAGO Y FORMA DE PAGO

515 ANTICIPO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 + 515	516	[illegible]
517 INTERÉS POR MORA	517	—
518 MULTA	518	—
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	519	[illegible]
520 CHEQUE CERTIFICADO	520	—
521 EFECTIVO	521	[illegible]
522 NOTA DE CRÉDITO	522	—
523 DEBITO BANCARIO	523	—
524 OTROS (Especificar en el reverso)	524	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — RUC — RECIBIDO

FECHA DE RECEPCIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

RUC — NOMBRE — RESUMEN OFICIAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAY 2006

BANCO PICHINCHA — 29 MAY 2006 — CANJEADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06