

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	443	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES 781
	DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	785
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	437.171,88
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE:			(-) ANTICIPO PAGADO	819
NOMBRE:			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
C.I. N°			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
RUC N°			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
			INTERESES POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 199/09/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA AUSBORADA