20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 0 1 5 2 7 2 7 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		403,80
312 INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	403,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		
342 EDIFICIOS		
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2285,00
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2200,00
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.131,20
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.303,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	352	1.303,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
353 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
354 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
355 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
359 CLIENTES RELACIONADOS		
360 CLIENTES NO RELACIONADOS		
361 OTROS		
362 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
363 SOCIEDADES RELACIONADAS		
364 OTRAS		
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
366 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	1.707,60
369 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
371 LOCALES		
372 DEL EXTERIOR		
373 LOCALES		
374 DEL EXTERIOR		
375 LOCALES		
376 DEL EXTERIOR		
377 CON LA ADM. TRIBUTARIA		
378 CON EL IESS		
379 CON EMPLEADOS		
380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
384 LOCALES		
385 DEL EXTERIOR		
386 LOCALES		
387 DEL EXTERIOR		
388 LOCALES		
389 DEL EXTERIOR		
390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
391 HIPOTECAS POR PAGAR		
392 OBLIGACIONES EMITIDAS		
393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
394 OTRAS PROVISIONES		
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
397 ANTICIPO DE CLIENTES		
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
490 OTROS PASIVOS		
400 INGRESOS ANTICIPADOS		
401 OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	
404 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
405 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
406 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
408 RESERVA LEGAL		
409 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
410 RESERVA DE CAPITAL		
411 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.669,26
413 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
415 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		761,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1.707,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 536	417	1.707,60

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.631,57
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
503 EXPORTACIONES NETAS		
504 INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
505 OTRAS RENTAS EXENTAS		
506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
507 OTRAS RENTAS		
508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
509 TOTAL INGRESOS		2.681,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
511 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
512 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
514 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
516 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
518 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
519 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
520 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
521 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
522 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
523 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
524 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
525 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
526 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
527 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
528 SUMINISTROS Y MATERIALES		
529 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
530 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
531 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
532 SUELDOS Y SALARIOS		
533 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
534 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
535 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
536 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
537 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
538 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
539 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
540 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
541 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
542 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
543 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
544 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
545 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
546 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
547 BAJA DE INVENTARIOS		
548 OTROS COSTOS		
549 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
551 SUELDOS, SALARIOS		
552 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
553 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
554 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
555 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
556 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
557 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
558 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
559 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
560 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.400,00
561 COMISIONES EN VENTAS		
562 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
563 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
564 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
565 SUMINISTROS Y MATERIALES		345,78
566 GASTOS DE GESTIÓN		
567 GASTOS DE VIAJE		
568 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
569 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
570 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
571 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		697,45
572 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
573 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
574 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
575 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
576 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		
577 AL EXTERIOR		
578 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
579 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
580 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		3.443,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
581 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
582 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
583 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		
584 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		
585 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		
586 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		761,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
587 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
588 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		761,66
589 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
590 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
591 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
592 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		
593 EN EL EXTERIOR		
594 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
595 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		
596 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
597 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
598 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
599 = **UTILIDAD GRAVABLE** 831-830-604-595-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
600 = **PÉRDIDA** 832-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
601 UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
602 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-615		
603 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%)		
604 (-) ANTICIPO PAGADO		
605 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13,17
606 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
607 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
608 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		13,17
609 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
610 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 81%) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
611 PAGO PREVIO		
612 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 60		
613 INTERÉS POR MORA		
614 MULTA		10,73
615 TOTAL A PAGAR 602 + 603 + 604		10,73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

616 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,73
617 MEDIANTE COMPENSACIONES		
618 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 JUL 2006 Paola Garzón Jefe de Registro de Sociedades

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

619 N/C Nº	620 N/C Nº	621 N/C Nº	622 N/C Nº	623 Pasaj. Nº							
624 USD	625 USD	626 USD	627 USD	628 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO	MES	DÍA				

COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04