DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAT PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FOR HULARIO UNICO - SUSTABILITES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN /NHOBILIARIA EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 211 4.000.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 319 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 218 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CPERACIONALES : CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 220 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 74 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 395 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 314 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 218 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTRO OS CORRIENTES 4.000.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 15.836.517.46 MINO DE 381 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 945 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES į. **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 349 74 10.443.758.50 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 365 26.280.275.96 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 360 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 AGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GAST ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 78 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 Fo **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 207 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 GASTOS ANTICIPADOS **393** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 26.284 275.96 300 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767. ACTIVOS CONTINGENTES 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.929.438.84 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDONES DELEXTERIOR \*\*\* 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 753 INSTITUCIONES FINANCERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 410 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 125 **CEUGACIONES** IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS . 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 41 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE SÁMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEED CHES LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMPRONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 41 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 495 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 - 799 < 0 **7** 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CUENTES 471 traslader campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 879 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 453 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 400 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 2.929.438.84 TOTAL DEL PASIVO 400 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALADORES ATTRIBUTELES 4.000.000.00 801 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **600** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES 888 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATATARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 630 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+869+810-811-812-813<0 811 19-354837.12 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CTLICAD CAMPO STA 515

23.354.837.12 TOTAL PATRIMONIO NETO 26.284.275.96 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 DECLARO QUE LOS SATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) Dre and I lie Lead FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTOLEGAL NOMBRE: PATRICIO ALVAREZ NOMBRE: GUSTAVO MONTENEGRO

trasladar campo 797

trasladar campo 798

817

519

906

906

907

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

PUCNO. 1700726183001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

MULTAS

922

REGISTRO OFICIAL No.

**TOTAL PAGADO** 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES PRESOL NO. 912 NC No. 916 N/C No. Resol. No. 913 USD USD USD 915 USD 917 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

C.I. No. 1700404260

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

OCO USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

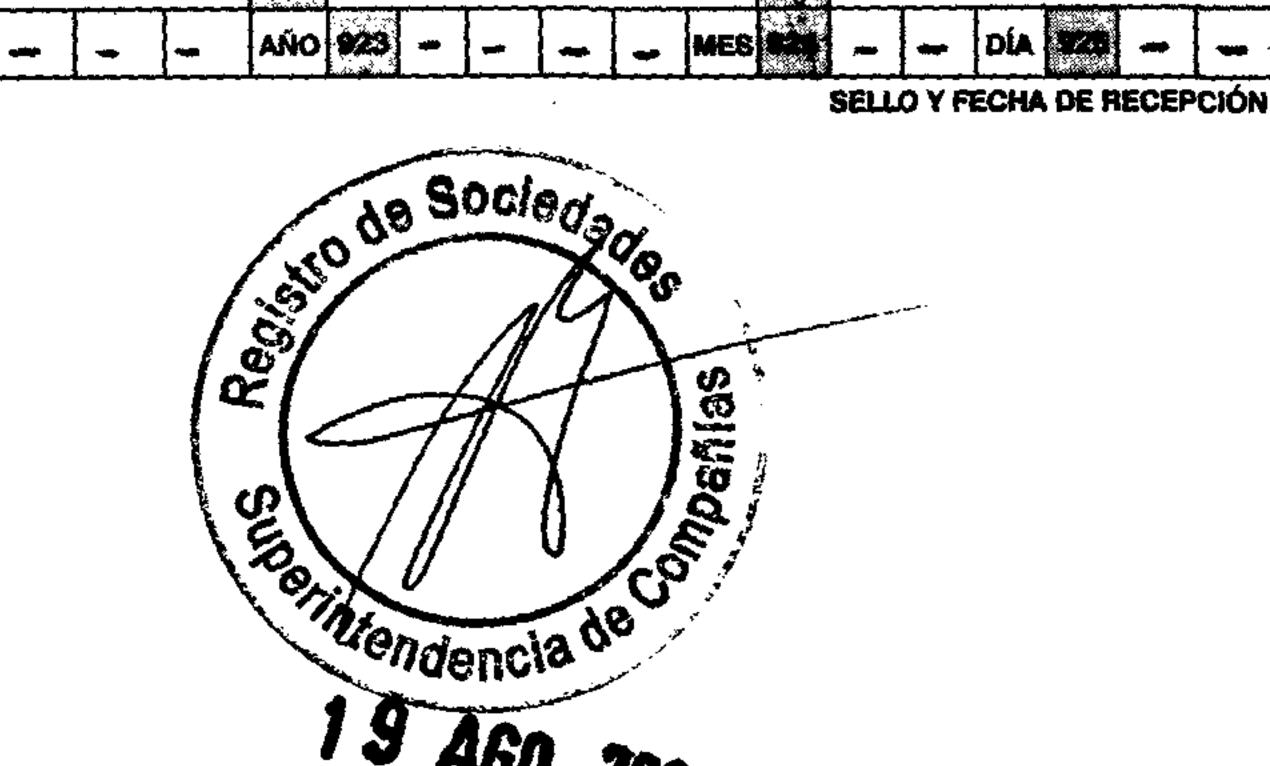
**911** USD

**927** 

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO



SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

**...** 

663

904

10.00

10.00