SUPERMITENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES IULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 102 AÑO 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 84 S.A. RUC0990691487001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 9.641.99 311 108.011.89 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319.16 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 108.011.89 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO MI, 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 379 72. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 9.961.15 339 710 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77.0 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA **34**1 72 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SEDVICIOS OCASIONALES TERRENOS -349 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS GASTO PROVISIONA A JUBILACIÓN PATRONA 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 75 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVA FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EL POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO IL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE N. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiopes) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 7.7 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 782 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 734 OBRA 369 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -S ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 701 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 761 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 797 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 74.324.44 397 74.324.44 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 350 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 323 13.945.00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 207 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.345.98 9.961.15 339 + 369 + 379 + 397 **389** TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 23.060.63 **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 737 411 50.414.65 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROBIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 463 64 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417, **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 613.20 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES .282.30 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 743 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 863.47 CHUGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 635 98 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES M 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 5 339 54 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 51.278.12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.737.62 710 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 8\_747.12 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL Ħ PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 177 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 440 LOCALES LOCALES PRÉSTAHOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 462 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 16.425.65 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS *97.596.66* **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 74 171.921.10 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 78 63.909.21 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS ---479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO. 401 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 63.909.21 **INGRESOS ANTICIPADOS** #23 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** . 450 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 51.278.12 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 420 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN • 500 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN øt. 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 725.68 673 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 4.614.67 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 18.218.26 (-) OTRAS DEDUCCIONES 314 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 63.909.21 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.766.37 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 63.909.21 500 TOTAL PATRIMONIO NETO 41.316.97 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 9.961.15 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 161 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR La Walniell Mu CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE Vicente Guerrero P NOMBREIng. Elsa Molina M. PAGO PREVIO

121 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

910 N/C Nº

911 USD

196 CD90208864-0

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº

960 USD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 177 - A 29/03/05 ABR 2005

199 RUC N°0910159714001

812 N/C Nº

"Jusb"

905

906

507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

19-13 Ventanilla 19-13

REGISTRO OFICIAL NO DE CO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C.Nº\_

DANGUED S.A.

MULTAS

133 MES 924 DIA TINCHAHOS BU CONSELLO Y FECHA DE BECEPCIÓN CONTENION BANCO 5-**3655**89-510-27

914 Resol. No

USD are

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

899 - 901

902 + 903 + 904

**916** Resol. №

**917** USD

AÑO 923