100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC HORD-CHNHUDS C. H. 119:151292001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 318 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.6414 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 74,00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA afos anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 721.00 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 596 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** APIRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS \$40 ACTIVO FIJO** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMSOLSO OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y ÉQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **126** ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 44-TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4 44 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FUO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 300 + 308 370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 380, 29 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO8 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 性などの **COMBUSTIBLES** OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **LUBRICANTES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 330 + 360 + 370 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE** GASTOS DE GESTIÓN (agesejos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 王。南北北部是中国等。中华中国"巴" **GASTOS DE VIAJE LOCALES** a de la constantina del constantina de la consta AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR **建型 國際 對 國際** LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO **LOCALES** AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** · 1865年, 1965年, **LOCALES** LOCALE8 是一个一个一个一个一个 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 200 **LOCALES** MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL BJERCICIO 899 - 799 > 0 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < O PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tranleder campo 607) בתיבל זוו CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 90C. (804 X 1674) AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS ruining. **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 16.14 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+8135-0 TOTAL DEL PASIVO = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-628 de la LTLTL) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (B16 \* 18%) + (B17 \* 28%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUDIA. L POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBOTENTE TO A 10-820-821-822-823-0 20-821-822-823 > 0 LA RENTA A PAGAR M. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR PEL ANTICIPOSEL INTENTA ANTICE DITINA 25 Mos 815) - 820 - 822 STES A PAGAR Y FERREN DE BAGO NOMBRE: NOMBRE: in the Handren Dit Lung. TE. Empire PAGO I RUC Nº (7/1/5/1/1/0/0/1/ C.I.N. 11655174167 108 - 900 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARÍO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC N MAG NC Nº NC Nº MC Nº Reed Nº Recol. Nº USD USD UBD USD UBD UBD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0880158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

MES:

AÑO: