DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0035665 No

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

104 N' FORMULARIO QUE BUSTITUYE

106 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE REFERENCE FRICE FINE CONTROL TOTAL 203 EXPEDIENTE 4/3635 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS X050,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS: Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES * 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** 50.323,32 CTAS: Y DOC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 1.031,68 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS 40,90 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 6.081,68 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 690 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 2. 524,00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 780, IJ 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 2. 524,00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 PAGADOS FOR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTHER CYNYS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.888.22 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ACTIVO FUO TANGIBLE MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 116051,52 TERRENOS DIRECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EDIFICIOS 343 747.359.47 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA LUMBO INSTALACIONES, MAQUINABIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.613.38 724 OTROS GASTOS DE MEI EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 347 7.141.30 725 DEPRECIACIÓN DE A VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 989.44 OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES HERRAPIENTAS 727 351 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 728 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primos y coelenes) 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 936.473,96 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 730 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALA 361 732 BE INDEMNIZACIO) AMOPITIZACIÓN ACUMULADA 363 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORA NATURALES 368 734 **OBRA** 936.473.96 TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECTA HONOR 735 NOS ACTIVOS PAGOS ENTUADOR 736 ACTIVO DIFERIDO GASTO DVISION PARAJUON 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUE 738 BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCALLA 739 373 MALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (IS CENTIL) 375 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 37.7 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80.487.52 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 CLIENTES NO RELACIONADOS: (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INDOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 780,11 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 1069.841,70 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 753 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS PERSONAS NATURALES 754 OD PASIVO HONORARIOS ANTRAMEROS POR SERVICIOS OMASIONALES HO PASIVO CORRIENTE APPRENDAMIENTO METICANTIL (LOCAL) LOCALES 661.26 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXEMO) 411 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 109.361.35 415 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 700 **COMISIONES EN VENTAS** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ... 761 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y occionos) CON EL IESS 425 **OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. 428 GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 429 rs oro of OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. TOTAL PASIVO CORRIENTE 769 510.022.61 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES. 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 773 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 449 LOCALES 775 LOCALES . PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 1100 AD 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 6.085,68 749 + 779 + 799 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trastader campo 797 480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 Trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504 804 TOTAL DEL PASIVO Trasladar compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 499 439 + 469 + 479 + 489 r10.072.61 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL MIST FOR THE STATE OF THE 906 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 400,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 808 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 2.929.62 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES JJ6 JJJ (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 509 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = 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 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 513 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15.78 816 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (516 * 15%) + (617 * 24%) TOTAL PATRIMONIO NETO 598 819 559829 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+596 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta disclaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la rejeconsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su preservación (Articulo 101, Codificación a la LATI.) 818-819-820-821-822<0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * \$18) - 820 | 867 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA MEPHISENTANTE CEGALY FIRMA CONTADÓR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE OCTAVIO JERRIN NOMBRE: 1710 L. 2 10 R.CA. **PAGO PREVIO** 901 198 CL 00010 204/2 800 - 901 - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 403 944 938 001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS TOTAL PAGADO. 903 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 A 29/03/04

910 N/C Nº

911

921

USD

908 NC No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No :

909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913

30 MAR 2005

Agencia relicentro

PARGETADOMORIA GOUNDARY A QUI

914 N/C.Nº

915 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TROOTE ELECTION

924

916

.917

AÑO

Resol. No

遺傳 🤌

USD

THE WISH

-7: FERRISH-118-11

925

918 Amed Nº

919 USD