

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 1994 | | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|---|-----|-------------------------|
| 201 | RUC 1790726991001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FINDEX S.A | 203 | EXPEDIENTE 45395 |
|-----|--------------------------|-----|---|-----|-------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------------------------|---|----------------------------|--|-----|-----|-----|----|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | 601 | -- | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 40,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | | 602 | -- | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | EXPORTACIONES | | | | 603 | -- | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | | 604 | -- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | | 605 | -- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 606 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | OTRAS RENTAS | | | | 607 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | TOTAL INGRESOS | | | | 699 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| 320 ACTIVO REALIZABLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 711 | -- | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 712 | -- | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 713 | -- | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 714 | -- | |
| | INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 715 | -- | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | | 716 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 717 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 718 | -- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 720 MANO DE OBRA | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | 719 | -- | |
| TERRENOS | 341 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | 720 | -- | |
| EDIFICACIONES E INSTALACIONES | 343 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | 721 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 722 | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | -- | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | | 723 | -- | |
| VEHÍCULOS | 349 | -- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 724 | -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 725 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 726 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | | 727 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 728 | -- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | 729 | -- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | | | 730 | -- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | 731 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | 732 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 733 | -- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | | 734 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 735 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | 736 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | 737 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 738 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 739 | -- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 740 | -- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 741 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | | 742 | -- | |
| | OTROS | 383 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | 749 | -- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | SUELDOS, SALARIOS | | | | 751 | -- | |
| | OTRAS | 389 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | 752 | -- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | 753 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 754 | -- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 755 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | 756 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | 757 | -- | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | | 758 | -- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 759 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- | COMBUSTIBLES | | | | 760 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | | 761 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 762 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 763 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | -- | GASTOS DE VIAJE | | | | 764 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | 765 | -- | |

| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 425 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 787 | --- | |
|--|-------------------------|------------------------|-------|------------------|---|---|---------------------------|-----|
| | | CON EMPLEADOS | 427 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 788 | --- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 774 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | --- | | AL EXTERIOR | 775 | --- |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | --- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| ANULACIONES DE CUENTAS | | | 471 | --- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | --- | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 40,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 | 814 | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | --- | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 | 815 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | --- | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | --- | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 517 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 519 | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | | 599 | 40,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| | | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| | | | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: PABLO MOANO | | NOMBRE: PATRICIA PAEZ | | PAGO PREVIO | | 901 | --- | |
| 198 C.I. No. 170255233-0 | 199 RUC No. 170908551-6 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 902 | --- | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | 10,00 | INTERÉS POR MORA | | 903 | --- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | --- | MULTAS | | 904 | 10,00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | --- | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 10,00 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|---------|-----|
| 908 | N/C No. | --- | 910 | N/C No. | --- | 912 | N/C No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |
| 921 | --- | --- | 922 | --- | --- | --- | --- | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



08 SET. 2003

170908551-6
IMPUESTO A LA RENTA
LA COMPAÑÍA
POLIGRÁFICA C.A.