48.839

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791287110001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
330 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,357,312,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,300,000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10,251,285,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514,280,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	262,616,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	784,555,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,720,292,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20,907,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3,790,514,05
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1,748,224,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,088,719,37
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	95,875,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000,000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,706,686,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1,331,419,60
EDIFICIOS	6,395,281,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,879,022,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,138,789,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,102,926,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359,782,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,058,394,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,149,826,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20,149,826,45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	65,209,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	7,054,49
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	49,094,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	121,357,69
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 397	52,977,870,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible]	11,457,071,83
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,680,412,13
CON EL IESS	200,275,35
CON EMPLEADOS	2,102,672,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,606,501,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38,546,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,088,555,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,379,519,59
OTRAS PROVISIONES	422,128,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,800,635,92
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 488 + 470 + 480	16,889,194,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	13,057,904,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	342,329,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,462,426,97
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	8,119,465,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	5,941,436,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7,165,114,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,088,676,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	52,977,870,91

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. ANTONIO CAICEDO G. 0923060883 | NOMBRE: RUC HERNAN CHAVEZ A. 0902797000001

MEDIANTE CHEQUE DEPARTAMENTAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 727,096,35

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%IVA	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
OTRAS RENTAS	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	77,7[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,790,514,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	163,824,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	536,575,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	152,826,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	841,308,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,282,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	180,612,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	114,404,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	853,387,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,054,183,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	666,028,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	294,107,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	178,204,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	349,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	203,551,23
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	336,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	32,501,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1,648,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	67,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES DE VENTAS	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y HIPOTECADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	334,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	32,529,[illegible]
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,732,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17,268,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	353,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	353,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	66,782,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11,903,727,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	11,903,727,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,530,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	210,54[illegible]
EN EL País	[illegible]
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. L.LTDA.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	743,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O LIQUIDACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO MES DÍA	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960118430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04