50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2015 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados hoja adjunta: 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0[illegible]0001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HONOR.ACA S.A. | EXPEDIENTE: 55435-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.000,00
CAJA BANCOS	184.662,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.211,01	RESERVA LEGAL	364,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.340,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	907.142,40	RESERVA DE CAPITAL	153.571,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.642,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64.542,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.752,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	27.135,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.400,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	214.540,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	92.623,74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 800)	1.513.163,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUESTOS, EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.404,64	**900 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	8.131.547,74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.471,84	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.336.454,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	9.251,83	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
EDIFICIOS	12.285,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REMISIÓN	—
INSTALACIONES	189.374,74	TOTAL INGRESOS	8.131.547,74
MUEBLES Y ENSERES	1.484,10	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	53.602,52	**710 DE MATERIA PRIMA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) PARA PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.015.602,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	44.155,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	143.514,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172.134,51	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
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 FIJO (320 + 330)	172.134,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	40.[illegible]5,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	247.67[illegible],31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	16.511,20
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CASHWAYS (Anticipos año 2009)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.253,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.2[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A NO EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.323,[illegible]
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	25.574,27
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	42.777,55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	1.52[illegible]
OTROS ACTIVOS	5.267,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.267,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	1.513.163,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	190.345,72
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.9[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contribuidores, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	1.224.506,61	GASTOS DE VIAJE	6.017,3[illegible]
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.44[illegible]
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CUENTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.507,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	843,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON IR. 2009	5.163,46	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	7.211,14	LOCALES	142.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	843,42	AL EXTERIOR	74.12[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	[illegible]
PROVISIONES	20.402,80	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.264.451,40	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	151.126,4[illegible]
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.125.241,4
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (700 > 0)	6.352,41
ACREEDORES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (700 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	24.845,10	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	943,42
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.845,10	[illegible] EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	2.4[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[illegible] DE OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS GRAVADAS (699-[illegible])	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	5.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= PÉRDIDA	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	1.294.2[illegible]	RESERVA FACULTATIVA Y CAPITALIZACIÓN	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 616)	5.6[illegible]
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 10%) + (617 * 25%)	1.4[illegible]
		(-) ANTICIPO PAGADO	5[illegible]
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRECRÉDITO POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (619-620-622-621-623-624-0)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (619-620-622-621-623-624 > 0)	843,45
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si * 0%) - 625 - 626	703,[illegible]
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628 - 631	843,15
		INTERESES POR MORA	3,21
		MULTAS	43,22
		TOTAL PAGADO 628 + 629 + 630	843,4[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDICOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: GERARDO AZCUENAGA | NOMBRES: AZUCENA BRIONES

C.I. Nº 0[illegible] | RUC Nº 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	943,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 612 NO Nº — USD — | 613 NO Nº — USD — | 614 NO Nº — USD —

(CAMPO 612 Y 613) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

AÑO: [illegible] MES: [illegible] DÍA: [illegible]

DIRIGIDO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN