I 68084

[redacted] 20

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991257163001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — EXPEDIENTE 68084-23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		109,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[redacted]TIPAGADOS POR ANTICIPADO		–
[redacted]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.109,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		600,00
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA		–
[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		600,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		356,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		228,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		123,43
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		20.833,31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		20.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
[redacted] CON EL IESS		–
[redacted] CON EMPLEADOS		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
[redacted]SIVO DIFERIDO		
ANTI[redacted]ENTES	421	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	84,95
RESERVA, POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
[redacted]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	46,65
UTI[redacted]EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	838,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	20.833,31

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: JOSE CASTRO LEON — NOMBRE: MARIO MITE CALERO

C.I. 0914737965 — RUC Nº 0900656130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[redacted] OTRAS RENTAS		–
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Costo)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos)		–
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		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Costo)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		–
[redacted] EN EL PAÍS		–
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		–
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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

Recol. Nº –	Recol. Nº –		
USD –	USD		

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN