BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO **ZOO 3** 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VITATRES **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 939 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 00,00 339 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIETAS E INDEMNITACIONES 720 MANO DE 341 TERRENOS OBRA PERSON S NATURALES 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DEPRECIACIÓN E MOUINADO DIPO 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **VEHÍCULOS** 724 349 DEPRECIACIÓN AL ELLADA DE MANA PEQUIPO 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE LA MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesi nes) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARAGONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIORCIGNES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 358 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO** 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESTIDA. 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TARMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO 363 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 LOCALES 419 764 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTANOS DE SIXLICOALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 44) LOCALES AMORTIZACIONES PONDIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 445 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 905 TOTAL OTROS PASIVOS 480 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) \$13 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 814 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 506 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 201 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 908 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 918 Resol. No. 906 N/C No. 910 912 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 909 USD 911 913 USD 915 917 USD USD USD 919 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02