[redacted]

[redacted]ITA

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Declaración bajo sobre
2015	------	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPERIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	43.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTE S NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	79,222.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	75.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	993.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	221.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	80 479.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	6 132.11
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	20,91[illegible].39
MUEBLES Y ENSERES	345	64,113.71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	40.002.48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	116.3[illegible].26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40,440.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	40,440.43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAS CAMBIARIO (Mediante[illegible] año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	9.501.8[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	3,707.[illegible]1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	[illegible].27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	393	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	397	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	399	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	400	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	–
OTROS ACTIVOS	404	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 409	419	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	419	13.0[illegible].09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	19.72
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	129.41
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	127.56
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	439	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	13.9[illegible].[illegible]
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	453	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	459	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	461	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONES POR RELACIONADAS	465	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONES POR TERCEROS	467	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	–
PROVISIONES	471	–
CRÉDITO A MUTUO	473	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 449 + 479 + 479 + 489	499	13 985.1[illegible]

[redacted] LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

195 C.I. Nº [illegible]	196 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1 [illegible].00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	–
RESERVA LEGAL	607	59[illegible].[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	2,[illegible].55
RESERVA DE CAPITAL	611	55 [illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	16 732.35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	617	1,654.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	619	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	621	373.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	629	109,849.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 629	699	123,8[illegible].2[illegible]
700 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	22,500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	703	–
EXPORTACIONES NETAS	705	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	707	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	–
OTRAS RENTAS	711	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	713	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	715	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	717	–
INGRESOS OCASIONALES	719	12.715.90
TOTAL INGRESOS	729	22.800.00
750 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA	731	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CON LA SOCIEDAD	733	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PROVENIENTES CON LA SOCIEDAD	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PROVENIENTES POR LA SOCIEDAD	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	739	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	741	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	757	2.172.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	759	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	761	405.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	521.33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	767	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	769	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	779	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	–
COMBUSTIBLES	783	–
LUBRICANTES	785	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	789	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	791	
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	
TRANSPORTE	795	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	797	–
GASTOS DE VIAJE	799	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	801	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	803	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805	1.380.3[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	807	13.534.87
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	809	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	813	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	–
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	817	117.50
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	819	–
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	821	–
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	823	–
GASTOS FINANCIEROS — GASTOS A BIENES INMUEBLES — LOCALES	825	–
GASTOS FINANCIEROS — GASTOS A BIENES INMUEBLES — AL EXTERIOR	827	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	829	–
OTROS GASTOS — LOCALES	831	3.[illegible]25.01
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	833	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	835	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	837	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	849	23.173.03
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 749 > 0	901	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 749 < 0	903	373.03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 937)	907	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 939)	909	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	911	35.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	913	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES — (+) EXPORTADORA CON INGRESOS EXENTOS	917	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES — (+) ACTIVAS RENTAS EXENTAS (905-907)x15%	919	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	925	–
= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925	931	–
= PÉRDIDA 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925	933	298.03
(-) 25% REMANENTE Y CAPITALIZAR	935	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 931 - 935	937	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (931 * 22%) + (937 * 22%)	939	–
(-) ANTICIPO PAGADO	941	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	943	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	945	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	947	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	949	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919-919-923-921-923-925-0	951	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 919-919-923-921-923-925 > 0	953	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 919) - 923 - 925	957	–
959 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	959	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 939 - 951	961	–
INTERESES POR MORA	963	–
MULTAS	965	–
TOTAL PAGADO 953 + 959 + 961	969	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

992 NO Nº –	993 NO Nº –	994 NO Nº –	994 NO Nº –	995 Resol. Nº –	996 Resol. Nº –		
993 USD –	997 USD –	998 USD –	999 USD –	997 USD –	998 USD –		
(CAMPO 918 Y 999 LEY Nº [illegible])	[illegible]	REGISTRO OFICIAL Nº	999	AÑO [illegible]	MES [illegible]	DÍA [illegible]	

COPIA 1 : DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN POLIGRAFICA C.A.; RUC [illegible] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AGO/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 ABR 2016