SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

图形 21 河内2006 河上011-017-14000年

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC PERCALESE SA ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA x3 66 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 91575 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 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 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES **379**. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** SUMINISTROS Y MATERIALES **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** GASTOS DE VIAJE LOCALES EUCHTAGU DUKUMENTUA POR 413 and an original section of the **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES SOLIGICALE COR arita (ingres representant **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 791 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTÍZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 435 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 227 ONLINE TORES 763 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EMPLEADOS LOCALES** KIEKEDED Y DYKLEMEN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Cancal Pract **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** PATERIORIE PROGRAMA A TENERORIE **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES Charles and the same **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO TRIBLES CATALOGUES Harry Course francisco **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS MERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** EN EL PAÍS **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** W. 11 18 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR CATCAR. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 621 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 922 **DELEXTERIOR** (-) RETENCIONES POR INGRESCO PROVENIENTES DE EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EL CALRACIÓN POR LEYES EN ECIALES (-) RETENCIONES POR INGRES **823** SALDO A FAVOR CONTENTEGISTRA SISTEMBER 15-820 CT 322-823-0 **896** SALDO IMPUESTO À LA ENTA A FACAN 818-819-820-821-8.2 813 > 0 \$99 CÁLCULO DEL ATTCIPO DES IMPOLIS POR RETE FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (0.5 * 818) 22 + 822 | 887 ANTICIPO PRÓXIMO 900 VALORES A POR AR NOOTH CONSTRUCTOR NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PARE VAYAOU 189 RUC Nº C.I. Nº 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C N° 914 Resol, Nº ● 2 N/C N° Resol. Nº N/C N° MC No USD 918 USD USD 110 917 USD 919 USD USD 921 922 MES: \$24 AÑO: **623** (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº DÍA: 925

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0477 - A29/03/04