DISUELTA

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	334		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	335		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 352	353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	365		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	369		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.213,37
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	330,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410		INTERÉS DE LA DEUDA — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		INTERÉS DE LA DEUDA — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		INTERÉS PAGADOS ANTICIPO — LOCALES	756	
PROVISIONES	413		INTERÉS PAGADOS ANTICIPO — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	414		INTERÉS A NO DEVENGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		INTERÉS A NO DEVENGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	420		OTROS GASTOS — LOCALES	761	330,00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	422		NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	424		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	425		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.543,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	
OBLIGACIONES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	2.543,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	
PROVISIONES	430		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	
CRÉDITO A MUTUO	431		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL PAGO IR — EN EL PAÍS	906	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL PAGO IR — EN EL EXTERIOR	907	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906) x15%	909	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906) x15%	910	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	
TOTAL OTROS PASIVOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-907-908-909-910-911-912+913>0	914	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906+907-908-909-910-911-912+913<0	915	
			UTILIDAD GRAVABLE PARA CÁLCULO IR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
			UTILIDAD GRAVABLE PARA CÁLCULO IR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	918	
			(-) ANTICIPO PAGADO	919	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0	924	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	925	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO MES (915 * 0.2 - 916) - 920 - 922	926	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. N° — RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	13,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	997	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	998	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°		918 N/C N°		914 N/C N°	
911 USD		919 USD		915 USD	
CAMPO 812 Y 813 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		916	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. N°		920 Resol. N°		917 Resol. N°	
913 USD		921 USD		918 USD	
919		AÑO 922		MES 923	DÍA 924

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — -7 FEB 2007 — Roddy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04