I 40560

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1.[illegible]129[illegible]1652001		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.252,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.900,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	24.688,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	31.207,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	264,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	1.452,48
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	264,28
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	99.135,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	87.100,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	18.804,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	65.200,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	10.029,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	30.676,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	30.676,04
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO, CRÉDITO	343	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	351	
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	
OTROS	353	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	
SOCIEDADES RELACIONADAS	357	
OTRAS	358	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	
OTROS ACTIVOS	364	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	399	129.812,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	20.283,15
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	407	
LOCALES	408	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	3.792,95
CON EL IESS	410	3.448,51
CON EMPLEADOS	411	1.169,64
TRANSFERENCIA OMA MATRIZ Y SUCURSALES	412	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	413	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	28.694,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	407	
LOCALES	408	
DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIA OMA MATRIZ Y SUCURSALES	422	
HIPOTECAS POR PAGAR	423	
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	
OTRAS PROVISIONES	428	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
499 TOTAL PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	
OTROS PASIVOS	452	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 439 + 459	499	28.694,25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
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	507	400,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	505	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	97.690,63
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	2.227,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	101.117,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	129.812,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	262,1[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	79.2[illegible]4,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	169.452,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS NO PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES NETAS NO PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MÁNO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MÁNO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MÁNO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MÁNO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A ENTRAMIENTOS POR SERVICIOS CONSIGNALES	712	
MÁNO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MÁNO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DE SIN, IESS, SCUF, Y SENR (pólizas y contratos)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	722	
GASTOS DE VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
GASTOS DE VENTAS: HONOR. A ENTRAMIENTOS POR SERVICIOS CONSIGNALES	725	
GASTOS DE VENTAS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTOS DE VENTAS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	35.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	27.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	1[illegible]
HONORARIOS A ENTRAMIENTOS POR SERVICIOS CONSIGNALES	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	1[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	1.[illegible]
SEGUROS Y REMUNERACIÓN (pólizas y contratos)	754	6.720,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	756	
GASTOS DE VIAJE	757	342,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	17.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3.335,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	
MÁRGENES Y COMISIONES: LOCALES	766	
MÁRGENES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	767	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.169,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	165.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 799 + 789	799	165.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	3.39[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.39[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803	508,[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	252,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ANTERIORES: A PERSONAS NATURALES (OTRAS RENTAS EXENTAS)	809	
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ANTERIORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (pág 2 cód 3 [illegible])	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3.30[illegible]
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.30[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) + (817 * 22%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCREMENTOS POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	301,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	363,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	301,[illegible]
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	301,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
C.I. PAULINA GAMBINA 1708042362	C.I. RUC Nº RAMIRO AVILES 1708203852001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 501.99

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	NO Nº	832	NO Nº	833	NO Nº	834	NO Nº
835	USD	836	USD	837	USD	838	USD

(CAMPO 838 Y 839) LIBY Nº — 840 NUMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	Resol. Nº	842	
843	USD	844	
845	año	846	mes

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185480001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 8/03/04