(-) INVENTARIO FILLESE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS EL TENTAS CIENTAS CUENTAS Y DOC ACA COUNT **CLIENTES RELACIONADOS** ALACHO ES 200 740 TOTAL COSTO LEGENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE AMINISTRACIÓN DENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES • 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS WITH CONALARCE PLAZO 752 • BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 788 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.346,37 766 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 767 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 786 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 **A11** LOCALES **COMBUSTIBLES** CAMPIAS Y CONSUMERTOS POR 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 702 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES 417 762 GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 650,00 419 784 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAUCE DE BLICUTEALES, ACCIONASTAS Y CASA MATRIZ 421 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** v War NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA • **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 427 -CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 8,79 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 658,79 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTEREMES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES COURACIONOS CON 776 MATERIAL PROPERTY. 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTABLES OF THE PARTY. ACCIONISTRIB Y CAGA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 465 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 801, 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 808 480 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 658,79 807 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 809 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIELES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.487,58 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 \$14 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** ≈ PÉRDIDA 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO \$14 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ******* UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 619 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGÁDO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO **598** 820 .687.58 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 346.37 **896** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORGIONADOS EN FISTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LE QUE ASUMO LA RESPONSABILIDED POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 818 - 819 - 820 - 621 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA .897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - .820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

911

910 N/C No.

USD

NOMBRE: PITAR LLAGINO RUIZ

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

199 RUC No.

0910813500001

10,00

REGISTRO OFICIAL No.

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No. __

915 | USD

922

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MOMBRE: EDUARDO GAME VARAS

196 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

0908591191

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

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904 998