71564

[illegible] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
[illegible]	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991308021001	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	330.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	449.52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]NTAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DEL EXPERIMENTAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 397	399	1,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (referencia)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA DAIA BRINE Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA DAIA BRINE Y SUCURSALES	420	-
APORTES PARA PAGAR	421	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 413 + 426 + 429 + 432	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	434	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	1,050.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	450.00
RESERVA LEGAL	438	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	-
RESERVA DE CAPITAL	440	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	444	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 433 + 446	447	1,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS CUENTAS INGRESOS	605	-
[illegible]	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
[illegible] PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	610	-
[illegible] PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	611	-
[illegible] PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	612	-
[illegible] PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE MM., MAQUIN., MERC., Y EQP. (pólizas y cuotas))	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
MOVIMIENTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DERECHOS DE CARBONO	673	-
[illegible] LOCALES	674	-
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
720 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[illegible] EN EL PAÍS	690	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[illegible] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS EXENTOS (por cada X 100)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687-688+689+690+691+692+693+694-695-696-697	698	-
= PÉRDIDA 686-685+687+688-689+690+691+692+693+694-695-696-697	699	-
SUBSIDIARIA Y OPERADORA	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (701 * 25%) + (697 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 - 704 - 705 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 703	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 701	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 711 + 712 + 713	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que pudiera derivarse de ella (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: GUSTAVO NIVELO	NOMBRES: EC. GLORIA CORDERO
C.I. 0906853411	RUC Nº 0915410294001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 NO Nº -	802 NO Nº -	803 NO Nº -	804 NO Nº -
805 USD -	806 USD -	807 USD -	808 USD -
(CAMPO 810 Y 811) LEY Nº	809	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 Resol. Nº -	810 Resol. Nº -	811 Resol. Nº -	812 Resol. Nº -
813 USD -	814 USD -	815 USD -	816 USD -
817	818	819	820
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154860001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 8/8/04