SUPERINTENDE Servicio de Rentas Internas DE COMPARÍA	SBAL		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚI	VICO - SOCIEDADES			0	000000
FORMULARIO 10 RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL COI	INSTRUCCIONES	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO BUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC 2003		FICA	72.863
RUC 09913254760	7 PAZÓN SOCIAL O		VINACIÓN ENSCCORI	5. A.	ESTADO D	E RESULTAD		EXPEDIENTE 728639
BOO ACTIVO	TADO DE SITUAC	ION		600 INGRESOS	ESIADOD	- RESULIAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<u></u>		601 602	282.780,38 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO		313 315	22.068.07	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		INGRESOS	OTROS INGRESO	S EXENTOS	605	·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321	3.977,42	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	INANCIEROS	606 607	1.526,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325	3.064,83 3.173,02	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			699	284.306.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	8.399,40	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711 712	185.152,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	68,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715 716	19.329,62
OTHER TIVOS CORRIENTES OTHER CTIVO CORRIENTE		338 339	40.750,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	·	718 717	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			718 719	8.399,40
ERRENOS		341	**************************************	MANO DE BENEFICOS YSCALA BENEFICOS YSCALA BENEFICOS YSCALA	LES E INDEMNIZAC	IONES	720	15.570,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	4.500.00	DIRECTA HONORARIOS A PE HONOR, A EXTRAN	7********	IOS OCASIONALES	721 722	
QUIPO DE COMPUTACIÓN		347	2.694,31	GASTOS DE FABRICACIÓN DERRECIACIÓN DE MADIJINARIA	VEOLUDO	······································	723 724	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		IPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	656,37	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N	IAQUIN., EQUIP. Y FOIF	(primas y cesiones)	726 727	3.699,35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.537,94	MANTENIMIENTO Y REPORTED	Te .		728	3.078,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA (LE XTELECO			729 730	1.229.89
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE HEMEFICIOS SOCIA	MESTINDENNIZAD	DIES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		368 369		INDIRECTA HONORARCO APE	UNUEN C	F	793	
37 AVO DIFERIDO GALLO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	•••••	ARRENDAMIENTO MER MIT	QUIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	734 735	
GASTA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	SLES PROPIEDAD DE P		736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI INVENTARIO INICIAL DE PRODU	***************************************		737 736	- 4
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			739 740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			741	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS		381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	3.335,99 222.996,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				T
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CIEDADES RELACIONADAS RAS	387 389	***	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	INIZACIONES		751 752	15.256.84 5.648.10
BASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		ASIONAL ES	753 754	1.180,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			47.288,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			756 757	***
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS		·	758	2.294,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LO	CALES	411	16.368,68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		,	759 760	1.524,79 3.550,45
	L EXTERIOR CALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761 762	3.216,83
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE	LEXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN			763	2.169,09
ACCIONNO DE SUCURSALES	L EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		764 765	5.796.49
The street of th	N LA ADM. TRIBUȚÁRIA N EL IESS	423 425	3.369,19	MOTARIOS Y REGISTRADORES I		MERCANTILES	766 767	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.303,23	
		429	8.860.44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	28.598,31	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	273,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	CALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREI	NCIAS DE CAMBIO		773	
	EXTERIOR	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774 775	3,40
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEI	EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	ES		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	············	ENTAS	777	15.232,32 57.449.46
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONA	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.556,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		······································	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	2.330,21 2.415.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		789 799	280.445.97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	6.301,97				} — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
ANTICIPO CLIENTES		471	19,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			»7 98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	473 479	: 	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			801 802	3.860,96
180 OTROS PASIVOS			19,21	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA			803	579,14
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		*··	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESO		807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		CIBIDOS DE OTRAS SOC. S EXENTAS	809 810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTTAG RENTA		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	3.500,00 3.000,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES	SPECIALES		812 813	
RESERVA DE CAPITAL		509	3.008,25	= UTILIDAD GRAVABLE 80		····	814	3.281,82
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513		= PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA		816	
JTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		515 517	7070	IMPUESTO A LA RENTA C		GRAVABLE 814-816 8 * 15%) + (817 * 25%)		3.281,82
<u> </u>			3.860,96	THE PROPERTY OF	(0)	(417 4076)		820,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 798 499+598	598	12.369,21	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO		EYES ESPECIALES	819 820 821	3.173,02

818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

(0.5 * 818) - 820 897

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO#FECHA DE REGEPCIÓN

919 USD

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

PAGO PREVIO

MULTAS

FIRMA CONTADOR

CELIA BUSTAN

912 N/C No.

913 USD

199 RUC NO 1910565225001 PRMAS DE PAGO 905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRECLAUDIA PALACIOS

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

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

910 N/C No.

911 USD

921