SP SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULLARIO 101

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

N° 20 0000.27

100 IDENTIFICAÇIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE \*\*\* AUCC 991331409(C) EXPEDIENTE 73280 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROEE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE 804 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS • 883 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERÓ 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES NETAS 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **464** 317 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 805 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 26. 867 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS *228,98* 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 900 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 533, ∞ 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 533 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 320 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGU 715 BADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 26.866 00 330 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 DIRECTA Terrenos 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 346 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL. INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -728 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL Company of the American Street and the (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y.M 353 724 (\*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EGUROS DE INV., MAQUIN., EQUÍP., Y EDIF. (primes y cesiones) ,720 355 <u>EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</u> ENTO Y REPARACIONES 31 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTEN AGUA E PAGÍA, LUZ, Y TIMECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 SUELDOS Y SAMO -732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 261 BENEFICIOS SOCIALE E ADEMNIZACIONES (-) AMOBITZACIÓN ACUMULADA 733 363 MANO DEL CTIVO FIJO INTANGIBLE TOT . HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 366 OBRA ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 NOMOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE OAGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extenor) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 748 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 -382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO FLAZO 383 747 --BAJA DE INVENTARIOS OTROS 746 1-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 OTROS COSTOS 740 367 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 306 754 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 786 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 63 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAA PROVEEDORES 786 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES. DEL EXTERIOR 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 CBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE transferencia casa matriz y sucursales 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECQMUNICACIONES 744 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 780 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES -**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 446 -LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 462 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y YENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 \_ OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 469 PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 O DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 699 - 790 > 0ANTICIPO CLIENTES LITILIDAD DEL EJERCICIO 471 707 790 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ OTROS PASIVOS DIFERIDOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 480 OTROS PASIVOS LITILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 461 802 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --OTROS PASIVOS (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 804 805 490 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** -EN EL EXTERIOR 807 BOO. 00 (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 906 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN 565 W TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS # UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 513 ≠ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 utilidad no distribuida ejercicios anteriores (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 514 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL SJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) ΘP 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 599 499 + 598(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que ssumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LHTI.) 822 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 518 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 860 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PATRICIA WAVAREETE 801 **PAGO PREVIO** 15 C.I.09 100 700 E3 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 905 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 - - - - - COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

911

900 N/C Nº

950 USD

910 N/C Nº

USD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

REGISTRO OFICIAL Nº

915 USD

<del>92</del>2

912 N/C Nº

913 USD

191 28 ABR. 2005 191
Recibider - Pagador

AÑO

- Crayy

923

914 NON BLAKECO DE MANORINA S. AT

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. No ....

Me pusp

924

**€**S