DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0058809 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIÉDADES 100 IDENTIFICACIÓN DELLA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 73329 PRONTIMIL SA RUC ~0991331611001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 5.400.00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 215 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 120 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 755 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3229 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 200 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 233 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 393 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 399 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,400.00 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE CETA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 246 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 247 OTROS GÁSTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **35**1 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 368 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 385 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 781., 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 263 -BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 388 OBRA . **736** 340 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES S ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 600,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 878 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4 278 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 370 780 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 600,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CULBITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LABO PLAZO 883 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 369 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** -**740** 337 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS -DAYERSONES A DARGO PLACO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** ---**343** 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 6.000,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROJEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES CIBLIGACIONES CON THATTIUCIONER PHUNCERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** -410 WESTAMOB DE ACCIONISTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 1421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** .423 CON LA ADM, TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 COUCLACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 448 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 12.75 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 43 771 **LOCALES** DEPTIES Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 443 **DEL EXTÉRIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 44 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELIGACIONES CON matical experience of the second **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 40 LOCALES LOCALES THE RESIDENCE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE NATERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 462 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 170 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 469 **74**, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 471 787 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 473 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** MÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Ž Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 PÉRDIDA DEL ÉJERCICIO Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** 43 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 . 66.1 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 3 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 6.000.00503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES 610 555 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 131 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL **E** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 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>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 512 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** 910 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIBAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **519** (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO <u>6.000.00</u> **E20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>6.000.00</u> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los gatos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Aflículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

USD

N/C Nº

910

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO ACOSTA E.

1702079873

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

NOMBRE:

188 C.I.

908: N/C Nº

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

PEDRO VERA V.

10904332822001

10.00

NOMBRE:

RUC Nº

905

904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912

913

N/C Nº

USD

180

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

915

217

AÑO W22

Resol. No

USD

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C Nº

USD

915

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

401

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº

Y FECHA DE RECEPCIÓN

<u>10 00</u>

in m

899 - 901

902 + 903 + 904