DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO:

922

REGISTRO OFICIAL Nº

909 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

921

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

DECLARACION DEL IMPUESTO A LE Y PRESENTACIÓN DE BALANCELA FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2006-0637 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 1+0 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 200 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 817 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** CADERÍA EN TRÁNSITO 330 3 MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 339 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 148 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 340 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 EIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DE L'ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368369 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 17,60 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO 38**1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LAMBOTHAZO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** Inversiones a jargo flazo COMBUSTIBLES OTRAS 308 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES CONTRACTONES CONT** exetituciones pinancieras IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA **43** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMBIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 **AL EXTERIOR** 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) HTERESES PAGASICE ATERCEROS: AL EXTERIOR **PROVISIONES** 431 462 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REFUGIA BADAS 423 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOQUMENTOS POR CIRCS SASTER PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES OBLIGACIONES CON METITUCIONES FINANCIERAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 462 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS OBLIGACIONES EMITIDAS 450 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (4) GASTOSAO DEDUCIELES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 671** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (4) PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) THARAJADORES: 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 4155 499 = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD -LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPOIN SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES Maria The office. 819 920-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTE API CARE 818-01-20-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIO DEL MONTO DEL MONTO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDADES - 818 20 822 ANTICIPO PRÓXIM 900 VALORES A FORMADE PAGO LAR HARDINERA NOMBRE: PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTA TOTAL COnstante L **198** C.I. Nº 3 131 7533 31 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 INTERESES POR MORA CUAYAQU CCO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 912 N/C Nº Resol. Nº 910 N/C Nº 908 N/C Nº 913 USD **917.** USD 911 USD USD 916 USD