DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES ECONÓMICO - FINANCIERO - SOCIEDADES

No. 200103757

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 74.952

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991356096001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLIDENEA S.A. | EXPEDIENTE: 74952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17,763.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	140,002.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46,352.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	209,817.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	155,561.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	91,939.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	41,610.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	26,542.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	729,586.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	36,359.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11,196.27
VEHÍCULOS	349	75,664.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,050,532.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	86,693.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,077,099.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,077,099.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	169,495.25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,303.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,192.00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,962,877.50
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	869,339.03
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	415	328,525.95
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	420	[illegible]
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
CON EL IESS	423	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	7,562.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,732,071.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
LOCALES	440	—
DEL EXTERIOR	441	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	1,738,071.44
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	243,325.72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23,519.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	224,806.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1,962,877.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,631,997.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	1,631,997.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	169,185.76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	793,815.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIFICIOS	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	27,582.01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	990,583.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	137,320.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9,113.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6,192.17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	43,463.31
COMBUSTIBLES	760	45,706.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15,115.24
GASTOS DE GESTIÓN	763	1'070.39
GASTOS DE VIAJE	764	2',454.53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	47.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5,747.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	817.65
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	25,710.00
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,568.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	371,848.39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	269,558.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	269,558.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,631,997.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812-813-0	819	—
= PÉRDIDA 801-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812-813-0	819	—
UTILIDAD GRAVABLE: INVERSIONES Y CAPITALIZAR.	820	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	822	—
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINO KRONFLE DAVILA | NOMBRE: TOMAS MARTINEZ H.

C.I. No. 0902066950-9 | RUC No. 0907399007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

17-061-643113-1
COMISION BANCO
[illegible]
20040513

10 06
6.50
0 00
16.56
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
19 MAY 2004
Pend. 4 Term. 4013

Ms parcial

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0059490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	200103757	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0994356076001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLIBERICA S.A. — EXPEDIENTE 74952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	142,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121,444.77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	566.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	134,002.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13,655.37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	11,053.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	423,307.08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	400,000.00
EDIFICIOS	352	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	16,010.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	11,107.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	73,644.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	929,965.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	137,377.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,295,369.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	125,961.82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	37,937.01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	13,303.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162,655.58
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1,881,332.46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	159,680.94
DEL EXTERIOR	412	475,948.00
LOCALES	413	207,221.31
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	23,188.30
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15,243.50
CON EL IESS	418	43,083.33
CON EMPLEADOS	419	20,739.68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	945,016.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	404,196.70
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	404,196.70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1,349,213.13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	505	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	550,197.66
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	23,513.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	441.37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	531,125.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1,881,332.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,651,268.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	44,239.32
OTRAS RENTAS	607	3,186.93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	1,698,694.63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	83,989.50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	234,408.98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	793,847.01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13,655.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	713	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	714	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	716	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	718	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	720	-
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
BAJA DE INVENTARIOS	736	-
OTROS COSTOS	737	32,819.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1,215,574.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	133,135.01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	44,515.30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	3,380.00
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	68,149.99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	15,026.96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3,748.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	16,613.64
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	38,121.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	11,372.68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	86,373.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	817.65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	49,792.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	473,064.49
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	9,613.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	9,613.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	1,698,252.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	441.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	802	441.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	66.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	810	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	375.17
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	375.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) ÷ (817 * 25%)	819	93.79
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	93.79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	46.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	93.79
INTERÉS POR MORA	903	12.22
MULTAS	904	45.02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	151.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO VITER — NOMBRE: TOMAS MARTINEZ

C.I. 0502442006 — RUC Nº 0703900049001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 151.03

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A