No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 2 1 20 3 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.978.86 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 608,92 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 608_92 ROADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 343 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIONNOE MACCINARIAN EQUIPO **VEHICULOS** 724 349 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE N9/11/45 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 478E INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OFAS ~793**()** 1 CTIVO FIJO 369 376 VO DIFERIDO COMBUSTIBLES 340.00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD QE PERSONAS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESON F17 97 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EMPROGESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS: 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 35.718.36 339 + 369 + 379 + 397399 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411.03 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 LOCALES 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 763 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 765 424 CONLA ADM. TRIBUTARIA A COLANOS DECISTRADORES DE LA PROPIEDAD QUERCANTRES **OBLIGACIONES** 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 427 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 775 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTHAS PROVISIONES 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS A SIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **799** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES IL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 807 **EN EL EXTERIOR** 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 305 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 9,860,52 OOT TO = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 **OTROS SUPERAVIT** WITH BAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 513 UTILIDAD GAMPO 814 5.930.19 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 A CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) LEMBAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 600.6L 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 689 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAMOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAMENTADES DE LA COMPANION DE LA 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR PERUBELI CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HMA CONTADOR & 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** NOMBRE; 101600 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHECUIA DO COMO CONTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. Nº 916 Resol. Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 908 N/C Nº 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 911 909 USD USD 922 MES 924 ANO 923 REGISTRO OFICIAL Nº 921 (CAMPO 812 Y 821) LEMNº SELLO Y FECHA DE RECEPC COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ---

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE