DECLARACIÓN DEL ABPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUFFREE BUENCIA DE COMPANIAS BALANCES FORMULA HOUNCO - SOCIEDADES FORMULATIO 101 RESOLUCION NO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 0.7613441 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS L'OCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 600 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 310 600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 507 321 600,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 222 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 529 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 117 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **32**3 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 929 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 280 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 JENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 775 332 SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 323 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA S PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CEPA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 345 769,721 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 281 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MAZIRIALES. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ADIN., EQUIP., YED (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACION S Christan Walling AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMONICO CIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES IZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7.0 HOPECTA 2642.39 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 72. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 74 873 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 353 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 740 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 283 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 301 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 200 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 388 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 762 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDURES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 417 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCE DE ACCIONISTAS 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 COLIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 433 PROVISIONES A CORTO PLAZO-AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **CELIGACIONES CON** 774 **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 170 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMMICHES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 787 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 212,80 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 774 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 76 473 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 52,90 201 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS 401 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 485 OTROS PASIVOS Trasladar campo 804 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCABLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 2,00,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 508 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 1,18 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

JUM Demilat ARAMILLO F. PAGO PREVIO

ME NO No

REGISTRO OFICIAL Nº

509

512

513

515

517

610

590

905

•

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598 599

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

2.167.39

3.163,28

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

≈ PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

INTERÉS POR MORA

TOTAL RAGADO

MULTAS

OLA N/C Nº

913 USD

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 (0.5 \* 818) - 820 899 - 901

Resol. No

USD

AÑO

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 618

902 + 903 + 904

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

902

er i

814

816

817

819

826

801

**F** 

DETALLE DE COMPENSACIONES

PIS USD DOS USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NC Nº

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Plesol. No

USD