323

325

328

327

328

329

330

331

332

333

234

338

339

341

345

347

349

551

363

985

360

361

363

366

980

371

373

975

377

378

378

201

352

383

385

387

359

393

300

37

300

350

411

415

417

419

421

423

425

427

428

429

431

439

441

448

445

447

449

451

452

463

455

457

459

401

471

473

479

481

453

469

400

498

501

503

505

507

500

509

812

513

515

517

519

598

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

912 USD

439 + 469 + 479 + 489

**CLIENTES RELACIONADOS** 

**OTROS** 

**OTRAS** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CLIENTES NO RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

**TOTAL INGRESOS** 

MANO DE

OBFIA

DIRECTA

MANO DE

OBRA

INDIAECTA

225 M

225 19

200.00

ann or

700 COSTOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE

INVENTARIO INICIAL DE LA PARA PARA

IMPORTACIONES DE MARIE PRIMA O

SUELDOS Y SAMO

BENEFICIOS SOCIALES

(-) INVENTARIO FINAL DE MARIMA

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

**BAJA DE INVENTARIOS** 

SUELDOS, SALARIOS

**TOTAL COSTO DE VENTAS** 

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 

SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

**GASTOS DE GESTIÓN** 

GASTOS DE VIAJE

**OTROS COSTOS** 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

SUELDOS Y SALARIOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

S PAGADOS POR ANTICIPADO

PAGADOS POR ANTICIPADO

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** 

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS

**EDIFICIOS** 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO

ROS ACTIVOS

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 

**ACTIVOS LARGO PLAZO** 

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

**COLIGACIONES CON** 

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

: OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIBACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**480 OTROS PASIVOS** 

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

**500 PATRIMONIO NETO** 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

905303951

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

MODIATION

910 N/C Nº

USD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGEN - 0177 - A 14081041115

911

921

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

NOMBRE: ENRIGIE

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

158 C.I.

908 N/C Nº

900 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

**ANTICIPO CLIENTES** 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

410 PASIVO CORRIENTE

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** 

**OTROS ACTIVOS** 

**400 PASIVO** 

**TOTAL DEL ACTIVO** 

**ACTIVO DIFERIDO** 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA EXPEDIENTE 76459 **ESTADO DE RESULTADOS** 6 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -71 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 722 A SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES TO PRODUCIDOS POR LA SOCIEN 713 714 (-) INVENTARIO FINAL DE PER NO PROPIDOS POR LA SOUSE 716 COMPRAS NETAS LOCALIDADE MATERIA PRIMED THE P 76 77 P HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 74 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 712 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 728 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 740 721 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 730 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 788 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 \_\_\_\_\_ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 7.0 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 167 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 781 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 755 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 779 77,9 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR 777 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 701 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789699 - 799 > 0699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA .... Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 . .. EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 0.0 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 4/ (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 613 614 214 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 910 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 9.0 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES w (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 607 (0.5 \* 818) - 820 002 899 - 901 224

499+598 **599** Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad presentación (Artículo 101, Cadificación ata LRTI.) FIRMA CONTADOR NOMBRE: . 199 RUC Nº

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERÉS POR MORA

**MULTAS** 

914 N/C Nº

915 LUSD

TOTAL PAGADO

Resol. No

USD

( 923 '

915.

917

AÑO

902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES

624

MES

Resol. No

USD

925 DÍA **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**