SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 106 MEMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 202 203 201 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAINFGSA 77051 0991399682001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 464.378.31 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 19.818.41 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS `**H** 73.734.00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS . NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 6.299.39 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 464 378 31 <u>6.973.75</u> TOTAL INGRESOS 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.421.13 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 25.849.52 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **255.203.22** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 149 950 97 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 **25** 849 52 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 S PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 **ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SVELDOS Y SINEAHOSTRO 132.675.07 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 722 DIRECTA 341 **TERRENOS** PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 723 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 3.043.91 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 3.015.28 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <u>6.511.17</u> VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.168.85 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.401.51 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 5 401 51 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 ROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 382,725,80 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 18.397.84 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 5.736.80 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 138.076.58 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4 400 00 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **410 PASIVO CORRIENTE** 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 9.747.94 LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 760 **COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 301.78 425 **OBLIGACIONES** 764 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 366, 17 1.078,95 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 126.854,35 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 191,34 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.148,08 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 58.929.51 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 90.882,52 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 ASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PASIVO A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 TASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789473.608,32 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 9.230.01 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 806 498 **EN EL PAÍS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES .836,24 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6.684,07 RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 716,04 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS .512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **815** = PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 9.230,01

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

PATRIMONIO NETO

Mundo (unono)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

198 C.I.

908 N/C Nº

909 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Resol. No

USD

3.650.80

3.650,80

819

820

821

822

898

899

897

201

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918

919

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

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

910 N/C Nº

911 | USD

598

499+598 599

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.)

NOMBRE:

806,34

38.076.58

FIRMA CONTADOR

0902517125001

199 RUCNº RUCNº

912 N/C Nº

913, USD

908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

USD

915

922

.

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS