SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719 102 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 44 4001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 TECNIHARRO EXPEDIENTE 71 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 699 INVENTARIO DE MATÉRIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 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 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **OBRA** DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 734 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL-ACTIVO FIJO 369 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS DS ACTIVOS 736 GASTO PROVISION PART JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 COMBUSTIBLES VILLERIONTES U GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 ARRENDAMIENTO MERCANTILOLOCAL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERONTIL (Exterior 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMENTO DE PENES INMUERO ES CAOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 REPUDAMIENTO DE BIENES NIX EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 748 385 TOTAL COST DE VENTAS 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) The Court with Market Strategies and Market Strategies (Market Strategies) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES Commence of Commen 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) · · · · AND FINE CONTROL CONTR LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 and the second s STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS The same of the same of the same of the same A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $\mathcal{H} = - \frac{1}{2} \log \log (1/\sqrt{\epsilon} \log k) + 2 \exp (1/\sqrt{\epsilon} \log \log k) + 2 \exp (1/\sqrt{\epsilon} \log k) + 2 \exp (1/\sqrt{\epsilon}$ 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS A CONTRACTOR OF STREET A Commence of the Commence of 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN The second to the second second second THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO The state of the s 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE and the first of the constraint of the constrain 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO A CONTRACTOR STATE OF THE PARTY DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1 14 . 6 190 th now **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) and the second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the sect A particular and management of the contract of 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** The Control of the Co 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 451 **DEL EXTERIOR** The transfer of the second The second second 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES The Control of the Co 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR was a second to the second sec TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES And the state of t 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS SIVOS A LARGO PLAZO And the second s 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 SIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0and the second section of the UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 ANTICIPO CLIENTES 471 The state of the s 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS The state of the s the contract of the second of the second 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 489 Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES And the same of th **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 118 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 124.4 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 44 ... 4 A 400 9 44 75 44 64 6 84 A STANSON SHOWER SHOWING THE STANSON 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES Johnson & Johnson St. Johnson & Johnson UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO ATRIMONIO NETO _{er te} , _{res} 1900 **a. . Areche** *i***e illinosers** inc 820 ASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 440 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1 11 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 OMANA O O OMESE MANAGE FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 199 RUC No. . . TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 | C.I. 902 899 - 901 . A president a source of INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 The second secon 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº Resol. No 908 N/C Nº 1910 N/C Nº 918 912 N/C Nº 916 Resol. Nº to the safe of the · *** and the second of the second o

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

911 | USD

909 USD

The state of the s

And the second residence of the contract of th

913 | USD

915 USD

922

water for the State Control of the American

917 | USD

923

AÑO

4 W. - ...

919

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

MES