DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 20 0033297 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 1999 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991407766001 CERAM 202 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 78296 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 801 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **402** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 443 813 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 *404 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317: 505 **OTROS INGRESOS EXENTOS** ш CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 507 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 990 323 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 INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 714 720 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 724 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTINGS Y MATERIALES

ACCURAGE Y REASEGUROS DESINY, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 721 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTEN MILLETO Y PARACIÓNE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 359 AGUA, ENERGIA, LES Y TELECONOCIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELEDOS Y SALANIOS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 131 HANG DEL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 722 HONORARIOS MERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 300 723 734 CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES A MULTIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE **SE**NÉS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 38.200,00 A LARGO PLAZO 740 303 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 345 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 367 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 702 753 301 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 303 38.200,00 7 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 307 38.200,00 754 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 783 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 764 LOCALES 418 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 705 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES 425 CON EL IESS 757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR T74** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 38.000.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 38.000,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 **\$02** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 805 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 38.000.00 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 496 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 200.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 515 -SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **\$18** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 200.00 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 38.200.00 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 911 USD 909 USD 913 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS SORIA J

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0913284485

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

NOMBRE:

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

198

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

10.00

10,00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

10.00

* *

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL CARPIO O.

199 RUC No. 0919705053001

905

906

907

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO