DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0062019 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 400 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 738 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 390 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 483.10 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 341 74 DIRECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 74 74 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 757 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 7 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 366 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 34,57 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 78 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIÓNES CO 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALAPTQS 722 361 MAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES RTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALI TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388 OBRA 300 HONOR. A EXTRANJEROS TOR SE INDINECT/ TOTAL ACTIVO FIJO OS OCASIONALES PAGOS EFECTUATOS TERMENIADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIONAL RAJUBILACIÓN TRONAL **ACTIVO DIFERIDO** # 60.00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 7 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 44.00 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 16.00 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 281 748 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 982 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 740 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 700 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 309 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 7 303 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 334 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 757 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 533,67 350 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 794 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIONAL 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 748 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 744 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 747 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 451 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 759 439 16,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 6,00 PAGAR PROVEEDOMES 728 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 775 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 778 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR Tree 451 DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 34.95 455 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 461 702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 468 700 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 34.95 780 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0747 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 34.95 700 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** . 1001 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 34.95) 491 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 <u> 199.08</u> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 906 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 405 501 800.00 (+) 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 TRABAJADORES ATRIBUBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 413 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 34.95 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818. 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 430.46) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTELIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 418 34.95 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO *10 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 823 533.67 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -2 Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The sales of the s

TT USD OSU GOO *13 USD 921 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

910 N/C Nº

SHAMA REPRESENTANTE LEGAL

CHIN FAT

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

198 C.I.

906 N/C Nº

NOMBRE:

199 RUC Nº

905

908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

WII

TEE

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

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

MES

901

1112

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tamb.

10.00

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

M4 N/C Nº

USD

915

922

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

CONTADUMATERNEGOB REG. 12,645

MANUEL LOPEZ B

0902039056001