Resol. No

JUSD

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919

904

MES

916

917

AÑO

914

922

915 USD

912 N/C Nº

913 USD

N/C Nº

Resol. No

USD

923

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No DECOHPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGEN-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CABME ٥ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.40 602 311 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 905 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 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) 52,80 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENE NO PROTECTO DE LA SOCIE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES NO PROPERTIES LA SOCIETA 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIEVILLINO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 65/ ms INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIME 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 777 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 8,40 330 **SUELDOS Y SALARIOS** TIVO CORRIENTE 710 TOT 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA DIRECTA 341 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 🐔 349 127 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 780 .292.00 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPĂRACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 783 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 72 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE 754 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA 795 .292,00 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 78 ROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS . GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 308,00 720 371 E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 788 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 745 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 308,00 743 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 74 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 74 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 369 **OTRAS** 710 303 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ·608. 40 73 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 784 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 74 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 787 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON 700 INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 74 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS OBLIGACIONES** 765 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 427 755 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 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 MOVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 773 PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 **DEL EXTERIOR** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 773 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 454 DEL EXTERIOR 777 • • GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y YENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** Z**E**Z 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 50.40 700 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 2 40 **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.40 **#0**1 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 TOTAL OTROS PASIVOS 30 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 808 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 600.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIOUBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES 618 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA 00 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 215 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 40 2,40 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 60 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 419 .608,40 598 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 40 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 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.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 60 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Rua Mateo L 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL ...... **501** MATEO PAGO PREVIO NOMBRE: 👠 CARALLERO 0.60 899 - 901 RUC Nº 0900751050001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 CIO912270125 199 903 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO , **U** 904 260 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

910 N/C Nº

USD

911

908 N/C Nº

909 USD

