

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° **9170104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **5**

**201** RUC **0991398783001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLIGRÁFICA C.A. COMERCIO FEDER DEL TRANSP DEL GUAYAS** **203** EXPEDIENTE **76625**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **506.672,17**

CAJA, BANCOS **311** **8.924,78** **602** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **---** **603** EXPORTACIONES NETAS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **159.388,20** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **2.131,60** **605** OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **14.624,45** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **2.668,98** **607** OTRAS RENTAS **598,19**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **608** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **934,99** **609** TOTAL INGRESOS **507.270,36**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **---** **711** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **47.493,89**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **40.284,18** **712** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **445.598,42**

INVENTARIO DE CADERÍAS EN TRÁNSITO **330** **---** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** **---** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **40.284,18**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **---** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **---**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **---** **716** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **---**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **---** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **---**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **224.693,98** **719** SUELDOS Y SALARIOS **---**

**340 ACTIVO FIJO** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

TERRENOS **341** **---** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

EDIFICIOS **342** **---** **723** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **---**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **10.956,39** **724** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **345** **6.564,39** **725** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **2.363,04**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **346** **16.799,85** **726** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **727** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **18.154,37** **728** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **---** **729** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **16.166,26** **730** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **732** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **365** **---** **733** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **---** **734** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **16.166,26** **735** BAJA DE INVENTARIOS **---**

**370 OTROS ACTIVOS** **736** OTROS COSTOS **---**

**ACTIVO DIFERIDO** **738** TOTAL COSTO DE VENTAS **452.808,13**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **739** 750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **740** SUELDOS, SALARIOS **17.686,08**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **741** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **6.817,92** **742** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **11.403,84**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **3.806,08** **743** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **3.011,84** **744** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **2.363,04**

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **745** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **746** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **---**

CLIENTES NO RELACIONADOS **383** **---** **747** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **---**

OTROS **385** **---** **748** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **7.466,70**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **386** **---** **749** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **750** COMISIONES EN VENTAS **---**

OTRAS **389** **---** **751** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **---**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **392** **---** **752** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **1.083,71**

OTROS ACTIVOS **394** **---** **753** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **---**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** **397** **---** **754** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.639,72**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **243.872,08** **755** GASTOS DE GESTIÓN **---**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **---** **756** GASTOS DE VIAJE **---**

**400 PASIVO** **757** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **2.725,36**

**410 PASIVO CORRIENTE** **758** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **114.986,10** **759** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **1.178,62**

DEL EXTERIOR **419** **---** **760** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **2.998,47**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **---** **761** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** **762** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **795,71**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES **418** **---** **763** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** **764** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **---**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1.203,65** **765** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **1.176,35**

CON EL IESS **425** **375,55** **766** AL EXTERIOR **---**

CON EMPLEADOS **427** **948,86** **767** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **---**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** **---** **768** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **3.932,60**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **884,87** **769** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **54.450,20**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **770** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **438** **118.390,03** **771** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **---** **773** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **774** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **---** **775** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **507.258,33**

DEL EXTERIOR **447** **---** **776** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **12,03**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES **448** **---** **777** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **452** **---** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **Trasladar campo 797** **12,03**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **Trasladar campo 798** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **1,80**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **Trasladar campo 604** **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **Trasladar campo 605** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **---**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **466** **---** **807** EN EL EXTERIOR **---**

**470 PASIVO DIFERIDO** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) **---**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **---** **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) **---**

**480 OTROS PASIVOS** **812** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **813** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **814** (-) OTRAS DEDUCCIONES **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **---** **815** = UTILIDAD GRAVABLE **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **10,23**

**TOTAL DEL PASIVO** **498** **118.390,03** **816** = PÉRDIDA **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **---**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **498** **---** **817** UTILIDAD CAMPO **814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **---**

**500 PATRIMONIO NETO** **818** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **10,23**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **45.200,00** **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **2,56**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **820** (-) ANTICIPO PAGADO **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **73.786,39** **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **934,99**

RESERVA LEGAL **507** **4.101,77** **822** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** **---** **823** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **824** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **932,43**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **---** **825** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **2.377,22** **826** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **827** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** **7,67** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DEL EJERCICIO **519** **---** **901** PAGO PREVIO **---**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **585** **125.473,05** **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **589** **243.872,08** **903** INTERÉS POR MORA **---**

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Carlos Ramos Morcira** FIRMA CONTADOR **Jaime Patiño Sánchez**

NOMBRE: **Carlos Ramos Morcira** NOMBRE: **Jaime Patiño Sánchez**

C.I. **1703463313** RUC N° **0910497494001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **0,31**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **0,31**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **---** **909** **---**

DETALLE DE COMPENSACIONES **910** **---** **911** **---**

**912** **---** **913** **---** **914** **---** **915** **---** **916** **---** **917** **---** **918** **---** **919** **---** **920** **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN