DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **FESOLUCIÓN Nº 0064** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUTENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 622 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **NGRESOS** 608 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 .006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 323 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 .711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **NOS CORRIENTES** 330 TIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 348 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERESY EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQ OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 359 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 73) SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 MANO DE **BENEFICIOS** 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA HONORAF ERSONAS NATURALES 702 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 HONOR: ANJEROS POR SERVICIOS CALIONALES 759 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 794 IVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 ARRENDAMIENTO MER ARRENDAMIENTO DE BIENES COMOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 GASTO PULLINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INCLUES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TOE SOCIEDADES 738 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 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 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 387 761 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 389 762 743 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 303 785 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 760 390 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 413 701 752 LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 703 417 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 **AL EXTERIOR** LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES *arti* OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 770 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 762 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 705 **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO The second section is an expense. 469 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO أحواني فللمنافذ والمانية الراب وبيانية ساباتها السا 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** which was a second with the second 471 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 202 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 900 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **499** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 010 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **911** 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

HIBALSOA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CENTE

C.I. No. ~901/9293

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

TOTAL PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO À LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

·(-) ANTICIPO PAGADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

-60

505

507

500

511

513

515

517

598

907

499+598 399

trasiadar campo 797

trasladar campo 798

1900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 NOMBRE; PAGO PREVIO 16102249001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 HUC NO 90 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 00 906 MULTAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 916 Resol. No. 910 116 Resol. No. 912 N/C No. 908 N/C No. N/C No. N/C No. 915 USD 917 USD **910** USD 900 913 USD USD 922 DÍA 925 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. MES SA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

612

813

816

616

919

620

201

650

897

902 + 903 + 904