

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON OBLIGACIONES	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	429	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	775
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 1.070,27
HIPOTECAS POR PAGAR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 2.026,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 2.026,00
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 1.015,10
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.015,10
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
DEL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS	511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-815	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 1.015,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 40,07
D) O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 40,07	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 816) - 820			897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
Nombre: <i>John Lukkow</i>	NOMBRE: <i>Claudio Vaca</i>	PAGO PREVIO	901
C.I. No. <i>1906032002</i>	RUC No. <i>1903408517001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999

3000.21
D) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº 100 CL NO. 1006093802		NOMBRE: Claudio Viegas		PAGO PREVIO		901
		199	RUC No. 1903498517001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO		905	—	INTERÉS POR MORA	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	MULTAS	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	
(CAMPO 512 Y 821) LEY No. —	921 —	REGISTRO OFICIAL No. —	922 —	AÑO 923 —	MES 924 —	DIÁ 925 —

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

SEGUÍ FECHA DE RECEPCIÓN