BECLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FURILILARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 21)5 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 33531 ESTADO DE SITUAÇIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 125,15 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS 331** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 5.517.79 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.517.79 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **29**1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 5.517.79 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** S**7**1 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) \$75 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** QUENTAS Y DOC. FOR OPERAR. 362 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 7. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **BIVERSIONES A LARGO FLAZO COMBUSTIBLES** OTRAS 8 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 389 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO TRANSPORTE** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 412 PAGASEPROVEEDONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DELICACIONES CON metitucknes fhancieras IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 A 423 1 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (425) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 427 CELIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 425 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESEBY COMSIGNES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR \$ TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** Infraeses Pagados **ATERCEROS** AL EXTERIOR **PROVISIONES** 482 **CRÉDITO A MUTUO LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 433 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 LOCALES LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR OTFICS GASTOB PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO - OBLIGACIONES CON 447 HATTLICKINES FINANCIERIA **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 849 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS **4**51 **DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 462 RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO COLIGACIONES EMITIDAS 488 699 - 799 < 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 875 451 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **826** 469 EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS HO DEDUCTRLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 671 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 100 to 100 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (a) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THREAGADONES 470 ATTRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 516 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTLIBAD 97 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPORIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO **220** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 👟 **FIRMA CONTADOR** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 801 TORRES M. NANCY A. FALLUEZ S.JUAN X. **PAGO PREVIO** PUC Nº 0703587865001 193 C.I. Nº 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0911153435 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 908 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTÉ NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 816 Resol. Nº 905 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C N° 915 Resol. Nº **913** USD 915 USD 917 919 USD 909 USD 911 USD USD DÍA: 921 922 AÑO: **923** MES: 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL Nº

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04