I 80.542 50 0052143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Mª Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 80042. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 18.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR . CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 26.566,68 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) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 25.278.43. 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS RCADERÍA EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FUO TANGIBLE** TERRENQS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 000,00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2V.VDV.40 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 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 22.499.60 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.224.12 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.199,13 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS-Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) · 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE The state of the s GASTOS DE VIAJE LOCALES · . AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 20,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO Section Sectio AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS LOCALES **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO 2-, 120,00 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES STATE OF STREET **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS (A) COLUMN (A) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO THE NAME OF STREET **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SQC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 4. 130 07 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO WILESAN CAMPO EN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Charles St. W. W. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUC Nº

USD USD REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

N/C Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº



Resol. No

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C Nº

USD

MULTAS