POECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 20 0023395 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 100 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL RÉVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUQ991441409001 EXPEDIENTE80852-98 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 100 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 94,05 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 27.409.71 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 309,73 INGRESOS 845 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS NO · CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.976,40 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 272,84 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 36,39 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 301 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 714 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35.679,66 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 770 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 867,57 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 453,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 92,04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) .128,53 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONOR A EXTRANJEROS COR ERVICIOS OCASIONALES L ACTIVO FIJO 300 CONTUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMENTO DE DIÈNES ADDUENLES PACE LAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INM 375 PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCES EN PROCESSO **37**7 ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN CESO 878 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS N 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBFAR A LARGO PLAZO 363 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES .072,00 347 701 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 80,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 30,00 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 36.888,19 .087,83 399 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.805,87 32.511,38 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 947,52 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON .336,72 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 840,00 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 798.07 705 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 346,00 639,68 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 707. 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ZIBLIGACIONES. CON EL IESS 173,14 202,00 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 270 .169,39 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 34.850,25 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 68,43 PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 **DEL EXTERIOR** INTERNESIA Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 3.062,72 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 16.159,43 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 701 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 43,66 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 43,66 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.000,87 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** .000,87 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 150,13 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 885 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 453 OTROS PASIVOS 43,66 300 EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCABLES 34.850,25 307 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 900 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 210 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 211 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200,00 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 59,69 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 894,40 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 216,67 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 360,71 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 894,40 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,60 .000,87 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,62 819 (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 73,64 2.037,94 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 36.888,19 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 108 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LONQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Arta 98, Ley 56) 146,34 800 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 38,16 (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMARE RESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 601 ARREA GMAMBRE: PAGO PREVIO 146,34 902 0907188833 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No. 903 209,21 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 304 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 209,21 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

910 N/C No.

911 USD

Value : \$,209,218 (1014:017) FF: 470.8610

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

916 Resol. No.

"真实意义","这个人

917 USD