

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 39 2225131001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRÁFICA C.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS		602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS		607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	TOTAL INGRESOS		609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	-
TERRENOS	341	-	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	-
EDIFICIOS	343	-	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-			SUELDOS Y SALARIOS		732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	-	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO		CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
		CUENTAS NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
		OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
		OTRAS	390	-	OTROS COSTOS		748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
OTROS ACTIVOS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				SUELDOS, SALARIOS					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
339 + 369 + 379 + 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>399</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
300,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>398</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO		LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758		
		DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS		760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781		
		DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		783		
		DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		784		
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTIÓN		785		
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE		786		
		CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787		
		TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		789		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		790			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770			
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
890340140484				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CAJERO MOVIL				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
RUC 099322-181001				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
RAZÓN SOCIAL				INTERESES Y COMISIONES					
24 FEB 2005				LOCALES		775	-		
0-00-1301-AR-18				AL EXTERIOR		776	-		
890340140484				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
RUC 099322-181001				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
RAZÓN SOCIAL				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
24 FEB 2005				<b>778</b>					
0-00-1301-AR-18				<b>779</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO		LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
		DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789		
		DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797		
		DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	Trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	Trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
OTRAS PROVISIONES		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	Trasladar campo 605		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-		
<b>469</b>				EN EL PAÍS		807	-		
<b>469</b>				EN EL EXTERIOR		808	-		
<b>469</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-		
<b>469</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-		
<b>469</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	-		
<b>469</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		812	-		
<b>469</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-		
<b>469</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-		
<b>469</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-		
<b>469</b>				= UTILIDAD GRAVABLE		816	-		
<b>469</b>				= PÉRDIDA		817	-		
<b>469</b>				UTILIDAD CAMPO 814		818	-		
<b>469</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-		
<b>469</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-		
<b>469</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	-		
<b>469</b>				(-) ANTICIPO PAGADO		822	-		
<b>469</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-		
<b>469</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-		
<b>469</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	-		
<b>469</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	-		
<b>469</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	-		
<b>469</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>469</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	(0.5 * 818) - 820		
<b>469</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>469</b>				PAGO PREVIO		901	-		
<b>469</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-		
<b>469</b>				INTERÉS POR MORA		903	-		
<b>469</b>				MULTAS		904	-		
<b>469</b>				TOTAL PAGADO		905	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AUXILIADORA BADOY NOMBRE: VERONICA MOSQUERA  
 C.I. 9908913379 RUC N° 0918951830001