100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO ZOUZ 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN GOCIAL O DENOMINACIÓN 3. H. 0991459346661 NALDO ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 200,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANÇOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 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 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** ---UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS **INSTALACIONES** 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES DINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD WANTES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES. COMPRAS NETAS LÓCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 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 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRÉCIACIÓN 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 PRODUÇTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 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). SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AÇTIVOŞ LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SARTO **EUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS AÇTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 338 + 369 + 379 +377 200,0 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES หรือเรียง วิทยาล 1 - 3 เกียร์ และเกษายน และ รณบาย เรียบ 1 เกียร์ เกษายน พ.ศ. 1 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES Later the second of the second DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) eraktijan Kalendera IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO CON EL IESS **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO Administration of the Control of the TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES agananda 24.55-- 25. unia 1923 para terpagan penganangan panggan pengangan pengangan pengangan pengangan penga Manggan pengangan p Manggan pengangan p LOCALES DEL EXTERIÓR **DELEXTERIOR LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO DELEXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 100 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUÇURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS $699 \cdot 799 < 0$ PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 607) PROVISIONES (-) 100% ÖMRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS ***SQ**C. (804 X 15%). TOTAL PASIVO DIFERIDO COTTO CHENTAS EXENTAS - (205-809) v16% Carl Contract of the Contract (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 80 VIRAS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) □ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 ≠ PÉRDIDA 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 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 R<u>EALIZATIONS EN LA EJE</u>RCICIÓ FISCAL -) RETENCIONES POR DIVIDENT (-) RETENCIONES POR 🕊 (-) CRÉDITO TRIBUTABIO Ó EXO! SALDO A FAVOR CONTINUEYENTE SALDO IMPUESTO A LA FIENTA A PAGARIS itam FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTONO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA CONTADOR Roddy Constante 18) - 82 822 ANTICIPO PRÓXIMO AND 900 VALORES A PAGER Y 605 NOMBRE: NOMBRE: MINEY NO MULLERH A. ELHN DE SUAN PAGO PREVIO N . **₩** RUC Nº (//;t[5] C.L. Nº (71) - +844446. 899 - 901 141666 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 👫 🔭 INTERESES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C N° N/C Nº N/C Nº N/C Nº Resol. Nº Resol. Nº USD USD PAGO 2006 USD USD USD AÑO: (CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FOR THE STATE OF T