150 004005 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 4005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC AMP, PUM. 34 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 400,00 310 ACTIVO COMMENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 752 40 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FÜTURA CAPITALIZAÇIÓN. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES REBERNA LEGAL CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA "..... 7. 21617 3.7 CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 431 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTANIO A FINOR DE LA EMPRESA (L. RENTA altor anterbros) 45.23 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A PIWOR DE LA EMPRESA (L RENTA año combinto) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3.012.38 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES YENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS RCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 1.263.70 **VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS **INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE PENDIMENTOS FINANCIEROS 15:4 OTIME RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 617 30 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIMOS FIJOS **EDIFICIOS** 30000 30 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REESUSOLSO **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENGERES** 706 COSTOS Y GASTOS MAQÚINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BRENES 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 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FLIOS TANGIBLES ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1, 500 (-) DEPRECIACIÓN 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 PUO 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 PRODUCTOR TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FLIO 360 + 366**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOB, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, BALANIOS Y DEMÁS REMUNENACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decleraciones año 2004) 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 **CUENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 62120 APPENDAMENTO DE BIENES MAJESLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPENDALISATIO DE BISMES INALISALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO APPRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARPENDAMIENTO MERCANTILDELEXITEMOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 220 + 200 + 279 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 70000 **TRANSPORTE** 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agracejos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORMENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES K12303 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 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 eiderlor) AL EXTENOR **PROVISIONES LOCALES** CRÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORPIENTE **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 7/4/1) TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ententor) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > D **600 - 700 < 0** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasleder cestipo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trackder compo 600) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN ELEXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 16%) . A CTRAS PENTAS EDENIDAS (805-800) XION-TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMBRITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANIAS ANTOS ANTERIORES 466 ÖTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 1 ... (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILIDAD GRAMALE 801-802-803-804-805-888-887-808-808-810-811-812-813-6 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - PÉRDIDA 801-802-808-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813-8 439 + 459 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DUCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE AQUIDO LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-106 de la L'R.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 816 (816 * 10%) + (817 * 20%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO P4 . W (-DANTICIPO 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO MPUESTO A LA REMANDA DE LA CIA [-222-223 > 0 FIRMA CONTAIOR CÁLCULO DEL ANTO TELM FIRMA PRIPARISENTANTE LEGAL SOCKEDADER . willett ... ANTICIPO PRÓXIM **INGAR Y FORMA DE PAGO** 900 YALORESM NOMBRE THE COMPANY TO THE PARTY OF THE TARREST COMPANY TO THE PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTY TRACAR GIN USSI RUC Nº 77, RUGUY COME INTERESES POR MON MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTIMAS PORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 908 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO React Nº Floor Nº NC N NC N NC N NC N UBD UBD USD USD UBD UBD DA: ANO: MES: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COMA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0000158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04