DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 20 0133779 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2000 83059 264 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 10.267,80 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 600,00 9.72 20.858,66 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 503 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 10.088,97 315 **101** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS , **310** -OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS .667,24 5.636,94 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.746,57 36.763,40 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). **TOTAL INGRESOS** .121,46 328 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **933** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **335** 716 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2004 18.224,24 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA MINA TIYO FIJO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 200,00 341 MANO DE OBRA TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 OF RUIT . 52.481,28 HONOR. A EXTRANJEROS PODICIONA 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.500,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 217 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULÖS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MINARIA NE CONTRA DE **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 8.809,26 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 45.372,02 MANTENIMIENTO Y REPARACION 380 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONDO CONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 201 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **563** 781 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBPA 782 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA 722 45.372,02 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 734 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Tes **371** 103,39 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 707 375 20.130,00 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74 977 2,26 **ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **S78** 15,21 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 20.220,44 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 361 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 74 A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 761 307 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 365,00 291 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 68,78393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 433,78 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL en sinda di 84.250,48 300 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES The m 396 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 7.... **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4.424,28 3.845.80 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 418 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 410 13.003.27 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLUMN CONTRACTOR MENTILICIANES PROPRIETAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PROSTANOS DE SUCURSALES, 421 ACCICATION Y GASA MATRIZ 586.41 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 129,28 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 691,42 425 767 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 321.11 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DÉ ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUÖS PROVISIONES A CORTO PLAZO 19.818,91 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 441 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 26.074,83 400 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **LOCALES DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR LOCALES 445 - OBLIGACIONES CON 770 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.540,90 26.450,12 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 35.928,07 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 35.928,07 461 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 835,33 26.450,12 469 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 835,33 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 470 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 125,30-(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOS ANTICIPADOS 485 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 52.524,95 807 **EN EL EXTERIOR** DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASITOS CONTINGENTES 496 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATRIBUMLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 504 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 6.550,00 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 710,03 23.781,49 300 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-612-813<0 = PÉRDIDA **513 OTROS SUPERÁVITS** 358,71 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITELIDAD CAMPOMIA...-710,03 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÁNTERIORES 515 835,33 177251 IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 31.725,53 73,10 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 84.250,48 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 104,41 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 MARGARITA BARRIGA MANUEL ATTENCIA NOMBRE: **PAGO PREVIO** 104,41 0908126410 1200548145001 198 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 36,40 284,72 903 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - 504 143.91 905 MULTAS **MEDIANTE COMPENSACIONES** 902 + 903 + 904 284.72 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 918 Resol. No. MA N/C No. N/C No. 912 N/C No. N/C No. **915** USD 917 USD 919 USD 913 USD 811 USD USD DÍA 928 (**1** 922 MES 924 ... ANO 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02