DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No FORMULARIO 101 RESOLUCION NP 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0718 102 ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 099147345900/ 20 RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN DESTA LINEATES DESTEL QUE CORO DE ALLALENTOS EXPEDIENTE 83422 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **601** CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 863 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.850.60 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **INGRESOS** 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OPERACIONALES** 321 OTRAS RENTAS 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 52 9.44 223 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **908** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 040.20 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 324 28756 so COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.977.24 330 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **TERRENOS** OBRA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMESTINALES - 722 DIFECTA **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA JUBILACIÓ INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7244 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 BOOLEDAR VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 20 ADDS 726 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS DE UNIPORTOS DE LA PROPERTIDA DE VEHICULOS DE UNIPORTOS DE U (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOB, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIPALY EDIF. (primes y coelones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 V.011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES A STATE OF THE PARTY OF THE PAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 SUELDOS Y SALARIOS 732 (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE ! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 CTIVO FLIO **NORECTA** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 000 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 730 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2689.64 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 CLIENTES RELACIONADOS 301 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OUENTAGY DOC. POR COBRAR 745 CLIENTES NO RELACIONADOS ALARGO PLAZO 362 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **OTROS \$43** BAJA DE INVENTARIOS 747 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 748 **80CIEDADES RELACIONADAS** .367 MANAMONES Y LYBOO WYSD TOTAL COSTO DE VENTAS 740 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO .303 SUELDOS, SALARIOS 750 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 300 35. 666. BE GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 786 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 32.808.41 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) 411 757 FROM PROVEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 OBLIGACIONES CON LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 INGRITUCIONES FINANCIERAS: 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 700 **LOCALES** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS . **761** DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 782 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 763 **CIPLIGACIONES** 425 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 **GASTOS DE VIAJE** 788 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 32.808.41 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR 448 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 **LOCALES** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES CON** 773 **INSTITUCIONES FINANCERAS** DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 461 AL EXTERIOR 778 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 482 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769 799 CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 787 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 899-799 < 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tracinder campo 798 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 863 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 32.809.41 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transactor compo 605 806 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 808 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 800,00 **601** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 108 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 593 (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIELES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 16%) 810-APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **308** 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 2050 U) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD GRAVABLE 801-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813-0 - PÉRDIDA 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 816 **IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO \$14 **BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818** 517 UTICION DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 618 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los delos proporcionados en esta declaración son exactos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **222** 808 818 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 MESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE FOLIAL HOLA NOMBRE: 201 PAGO PREVIO 100 CI 09/2583209 198 | RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

\$14 N/CNº

\$15 (USD

922

MULTAS

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

824

MES

212

919

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

902 + 903 + 904

916 | Resol. Nº

USD

923

917

AÑO

POLIGRÁFICA C.A. - RUC -0996158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SIG NONº

911 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC Nº

913 [USD

MEDIANTE CHEQUE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N-

909 USD