eenteydeyca DECLARACIÓN DEL IUPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIONNO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 10991475036001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SHAYLER 8. A. EXPEDIENTE RUC 83790 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 803,06 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 400,00 82,00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD FINANCIA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 DE 82,00 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GAST INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO INICIAL DE BIE ES NO PRODUCIDOS OR MOCIEDAD 771 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COMPRAS NETAS LOCALES ANNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENTE DE PRODUCIDOS POR LA SOSIEDAD 931 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 GUAYAG INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PINIMA 332 SEGUBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PITMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 234 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 14,03 710 **138** OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 779 1.217,09 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 728 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 78 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CERA 710. 341 DRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 794 245 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727. 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TE 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 701 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 722 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 780 383 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA 200 785 CTIVO FIJO NOMECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 78 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 759 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 744 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 783 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745. 391 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS AUENTAG Y DOG, FOR COBPAS 78 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 240 307 TOTAL COSTO DE VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** BIVERSIONEBA LANGO PLAZO 359 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 780 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 781 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 788 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 1,217,00 744 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 78 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POA** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES GEGLIGACIONES CON 780 **HISTITUCIONES FINANCIERAS** COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 784 But the way the PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIÓNISTAS 763 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 765 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 OBLIGACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 706 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 707 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 760 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES GBLIGACIONES CON 774 HEFT XXXXIES FRIANCEPAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 449 773 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTANCIS DE ACCICHUSTAS 451 AL EXTERIOR DELEXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 710 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0 CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 22,00 461 Trasladar campo 798 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **#24** TOTAL OTROS PASIVOS 505 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800 EN EL PAÍS 488 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 505 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION 810 TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ## T (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 <u> 18 70</u> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 103.06 515 916 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÁNTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 18,70 14,03 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 919 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 1.217,00 820 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.217.09 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 1889 JEL PHIFIO 13/SEP/2005 W: 001 007-05/2018

912 N/C Nº

913 USD

FIRMA CONTADOR

Hactor Glices O.

0986192391901

8.58

REGISTRO OFICIAL Nº

NOMBRE:

RUC Nº

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ERMA REPRESENTANTE LEGAL

Carmita Gonzalez ()

D7144590971

MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C Nº

USD TEE

921

KIMBRE:

905 N/C Nº

USD USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

19300 18.8.5034 GAA: 0.21 RF 512830 Gm: 0.50 Ift

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C Nº

915 USD

922

901

902

963

204

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

Resol. Nº

JUSD

DIA

919

LSA

1.24

2.66

8.58

945

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol, Nº

923

917 USD

AÑO