SEP 2 SUPERINTENDENCIA		*	EL IMPUESTO À LA	ni in in	Mark and the second of the sec		NIA 2) (130700
				VICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR			No. 20 0139720		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				100 IDE		T	IULARIO QUE SE RECT	ΓΙFICA	83.949
201 RUCU 991, 00 219001	202 RAZÓN SOCIAL O D		MINACIÓN) / E /	シット	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TADO D	E DECILITAI		EXPEDIENTE 33974
300 ACTIVO	DO DE SITUACIO	UN		600 INGI	RESOS	<u></u>	E RESULTAI		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	120,00	 	TAS GRAVADAS CON		<u> </u>	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	······································	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		RCIBIDOS	603 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317 319		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS				607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		700 COSTOS Y GASTOS					• 1 ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		336 324	-40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			POR LA SOCIEDAD	714 715	
OTRACTIVOS CORRIENTES		338	• 7 •	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	120,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	**************************************	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		CIONES	719 720	——————————————————————————————————————	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICACIÓN			723		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		34 0 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			JIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355			REASEGUROS DE INV.	COA FOUR, Y EDIF	(printed (costones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20 En	728 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE	SUELDOS Y		2 NE	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		OBRA	HONORARIOS REF	SONAS NATUCILI		731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369	**************************************	COMBUSTI	HONOR. A EXTRANG	EROS POR SERVIC	IOS OS ASE ALES	733 734	
GASTINE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTINE E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373	80,00	<i>‡</i>	MENTO MERCANTIL ENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PI	ERSONAS NATERALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		<u> </u>	MENTO DE BIENES INM	. 1	DE DE DES	737	*****
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	₹0,00		O INICIAL DE PRODUC			740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO OTROS		381 363			STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD		385 387	*****	750 GAST	TOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VEN	TAS	781	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		389	Alberton	BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMN			752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			ASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399	20000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			ERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		396		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IIENTO DE BIENES INM ES EN VENTAS	UEBLES PROPIEDA	ND DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		411		PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD			759	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE	RIOR	413		SEGUROS	Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	·	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	<u> </u>	415 417	·	GASTOS DI	E GESTIÓN			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE		419 421		GASTOS DI	E VIAJE RGIA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	·	764 765	****
OBUSACIONES CON EL IE		423 425	*		Y REGISTRADORES DE		MERCANTILES	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LEADOS	427		DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS FIJO	s		768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439			NCOBRABLES VENTARIOS	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER		441 443		AMORTIZAC	CIONES POR DIFERENC	LOCALES		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER		445 447		-1-48-2-85-85-3-1-1	, ign	AL EXTERIOR		775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		449	•	OTROS GAS	STOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS		776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER HIPOTECAS POR PAGAR		451 453			ASTOS DE ADMINI		ENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457			N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA	ALES		781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		458 461			ASTOS NO OPERA		740 . 770 . 700	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471			EL EJERCICIO NCILIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479				trasladar campo 797 trasladar campo 798	801		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		486 499		(+) GASTO	XS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		906 807	**************************************
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		406	•		S INCURRIDOS PARA G	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S EXENTOS CIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
		501	20000		ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	√ TESORERÍA	503)	(-) AMOPTIO	ACIÓN DE PÉRDIDAS 3	TRIBUTARIAS AÑOS	SANTERIORES	811	***
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI	URA CAPITALIZACIÓN 5	506		(-) DEDUCC	ACIÓN DE PÉRDIDAS T		SANTERIORES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	URA CAPITALIZACIÓN 5	506 507 508		(-) DEDUCC (-) OTRAS D = UTILIDA	ONES POR LEYES ESP EDUCCIONES AD GRAVABLE 801-8	PECIALES	<u></u>	812 813	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	URA CAPITALIZACIÓN 5	506 507		(-) DEDUCC (-) OTRAS D = UTILIDA = PÉRDIC	ONES POR LEYES ESP EDUCCIONES AD GRAVABLE 801-8 DA 801-8	PEINVERTIR Y CA	+808+809+810-811-812-813>0 +808+809+810-811-812-813<0	812 813 814 815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	URA CAPITALIZACIÓN 5	506 507 509 513		(-) DEDUCC (-) OTRAS D = UTILIDA = PÉRDIC	ONES POR LEYES ESP EDUCCIONES AD GRAVABLE 801-8	PECIALES 2-803-804-805+806+807-9 2-803-804-805+806+807-9 PEINVERTIR Y CA	+808+809+810-811-812-813>0 +808+809+810-811-812-813<0	812 813 814 815 817	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO MRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: DIF'LO VARGAS PAGO PREVIO 199 RUC No. 090360911-700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

20000

20000

596

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

499+598 599

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

901 **902** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 1000 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 1000 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

REGISTRO OFICIAL No.

914 N/C No.

915 USD

922

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

921

TOTAL PATRIMONIO NETO

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

820

821

808

809

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES **224**

918 Resol. No.

DÍA **925**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*19 USD

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

916 Resol. No.

917 USD