

IDENTIFICACIONES LA DECLARACION

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1719101618121510101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA NICOLENEETH S.A.

EXPEDIENTE 8437

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

5405,43

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TRIBUNAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TRIBUNAL

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

INSTALACIONES, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

2489,33

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DEBAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

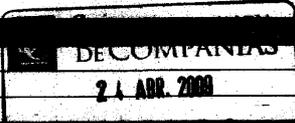
LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCALES		+	-----	GASTOS DE VIAJE		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-----	+	20935,83
LOCALES		+	-----	ACELERADA		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	NO ACCELERADA		+	-----	+	551,82
RELACIONADOS		+	-----	AMORTIZACIONES		+	-----	+	445,12
DEL EXTERIOR		+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-----	+	562,66
LOCALES		+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-----	+	6402,39
DEL EXTERIOR		+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS		+	-----	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1359,36	-----		+	2489,33	+	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1265,32	-----		+	-----	+	45052,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----	-----		+	-----	+	42541,38
CRÉDITO A MUTUO		+	-----	-----		+	-----	+	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	13323,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-----	+	-----
PROVISIONES		+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-----	+	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	16356,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----	+	-----
PASIVO LARGO PLAZO		+	-----	-----		+	-----	+	-----
RELACIONADOS		+	-----	-----		+	-----	+	8458,12
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	-----		+	-----	+	1268,32
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
LOCALES		+	256400,93	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
RELACIONADOS		+	-----	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS		+	-----	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	-----		+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----		+	-----	+	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----	-----		+	-----	+	-----
CRÉDITO A MUTUO		+	-----	-----		+	-----	+	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-----	-----		+	-----	+	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-----	-----		+	-----	+	-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-----	-----		+	-----	+	5439,04
OTRAS PROVISIONES		+	-----	-----		+	-----	+	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	256400,93	-----		+	-----	+	-----
PASIVOS DIFERIDOS		+	-----	-----		+	-----	+	-----
OTROS PASIVOS		+	-----	-----		+	-----	+	-----
CAPITAL SUBROTO Y/O ASIGNADO		+	1200,00	-----		+	-----	+	-----
(+) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)	-----	-----		+	-----	+	5439,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	40,00	-----		+	-----	+	-----
RESERVA LEGAL		+	2893,57	-----		+	-----	+	-----
OTRAS RESERVAS		+	16168,08	-----		+	-----	+	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	36920,74	-----		+	-----	+	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	9994,54	-----		+	-----	+	1165,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5246,68	-----		+	-----	+	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-----	-----		+	-----	+	2230,30
-----		+	52474,53	-----		+	-----	+	-----
-----		+	325231,84	-----		+	-----	+	-----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	+	-----
INTERÉS POR MORA			+	-----
MULTA			+	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			+	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			+	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			+	-----



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No. _____ USD _____
 Recad. No. _____ USD _____

FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170431017298
 RUC No.: 1711293546001

30 - 030 - 004776 - 6