BECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0125938 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DECCHPAELS FORMULARIO 161 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0084 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991436391001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 CEPAL S.A. **EXPEDIENTE** 84518 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 929, 606, 66 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 718,52 311 CAJA, BAHCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y C DCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y D DC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS CLENTAS POR COBRAR 2.300.92 OTRAS RENTAS 929,606,66 323 CRÉDITO RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 <u>795, 63</u> TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 341,60 327 INVENTAR O DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTAR O DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 895, 170, 34 331 INVENTAR O DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTAR O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 33,360,00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 33,360,00 RCADE RÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS DORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 711 339 TOTAL ACTIVE CORRIENTE 37,516,67 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DE LA CAMBI 340 ACTIVO FI IO 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 241 MANO DE TERRENOS 720 BENEFICIOS S HONOR PLOS APERSONAS NATURALES 343 721 DIRECTA! **EDIFICIOS E INST/ LACIONES** HONOPARTRANJEROS 722 345 MAQUINARIAS, ML EBLES, ENSERES Y EQUIPOS 467.40 SERVICIOS CIDARIONALES 723 347 EQUIPO DE COMP JTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN £ 4. VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIDA 724 DEPRECIACIÓN A CELERA DE MAQUINARIA DIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS (E INV., MAQUIN., EQUIP., YEDIF. (pricas y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 723 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 330 204.99 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEGODONICACION 729 **ACTIVO FIJO IN TANGIBLE** 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALÁRIOS MANO DE 969 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACION :S ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 365 369 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 204_99 TIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GASTOS DE INVES IGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DI: DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS D FERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 739 (-) AMORTIZACIÓN \CUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO FLAZO 918,926,23 363 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES IN COBRABLES 387 2,400,00 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A L VIGO PLAZO 752 369 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 753 GASTOS ANTICIPACOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 397 TOTAL OTROS & CTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACT VO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 37.721.66 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO COFIRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 5,354,16 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES 30_074.45 CUENTAS Y DOCL MENTOS POA PAGAR PROV EDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELICACION ES CON 417 RESTRUCCIONESS! NUMBECTEDAS 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES PRESTANCE DE L'UCURGALES, 421 ACCIONNETAS Y I ASA MATRIZ 766 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. JRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 275 BK CON EL IES\$ IMPUESTAS CONTRIBUCIONES Y OTROG 63.51 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 46.74 270,60 700 420 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A COF TO PLAZO 7/6 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLIENTAS Y DOCU AENTOS POR PAGEN PROVE EDONES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACION ES CON INSTITUCIONES F NANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTANCE DE 8 KAUPISALES, ACEIONISTAS Y C ASA MATHIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 450 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PACAR 70) 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMIT DAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA LUBILACIÓN PATRONAL 490 756 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 401 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LA RGO PLAZO 450 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.803.97 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFEIRIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **47**1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **.**01 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 1_803_97 470 802 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASI\ OS 803 270.60 451 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPAL OS **90**5 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 208 499 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 488 **500 PATRIMON O NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 210 501 TRABAJADORES ATTUBUINCES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **B11** 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 **513** (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, F/ CULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 619 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULA DA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJER JICIO 510 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 220 508 TOTAL PATRIMON O NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y FATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LO 3 DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley. 56)... 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 20.88 FIRMA CONTADA FIRMA REPRI SENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 7401 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 100 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉB TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSA CIONES **MULTAS** 937 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 918 Resol. No. N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 914 N/C No. 949 USD eta USD 947 USD 911 USD **909** USD 921 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) LE' No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINT ENDENCIA DE COMPAÑÍAS

V

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

Valor: \$,41.7633 (3.14):0031 (21):46(4710 (3))(3.16) (4)