

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 0041461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO A LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVAS

520 RESERVA LEGAL Y RESERVA DE CAPITAL

530 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

540 UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES

550 ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

560 PATRIMONIO NETO

570 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

610 INGRESOS CORRIENTES

620 INGRESOS NO CORRIENTES

630 INGRESOS DIFERIDOS

640 INGRESOS A LARGO PLAZO

650 INGRESOS CONTINGENTES (estimados)

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

740 GASTOS DIFERIDOS

750 GASTOS A LARGO PLAZO

760 GASTOS CONTINGENTES (estimados)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

830 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

840 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

850 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

860 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

870 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

880 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

890 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PASIVO PREVILO

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

930 INTERESES POR MOROSIDAD

940 MULTAS

950 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

916 N° de ... 917 USD ... 918 USD ... 919 USD ... 920 USD ...

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 0961043001 - Resolución: 3170104-DGER-0177-A-2003/04

