

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2017 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 72150

210 IDENTIFICACION	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
--------------------	---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
ORSE- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN		723		
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		751	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
			COMISIONES EN VENTAS		758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		760	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN		763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		764	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767						
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR		443								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES						
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	775					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777						
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797						
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798						
ANTICIPO CLIENTES			471								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802						
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVO CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814						
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820 897				
NOMBRE:				900 VALORES A PAGAR							
198 C.I. No.		NOMBRE:		PAGO PREVIO			901				
199 RUC No.		199 RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901 902				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			903				
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904 999				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MESES	924	DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2009
 Marco Cruz

RF 51 10051702 182 PG TP RF-UR 200029508 220403 \$500.81 \$500.81 USD
 2003/04/22 05:34:16 FM C URSEC.100510053624 NO. 100510053624