

94365

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20103

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ACROFON SISTEMAS DE INFORMACIÓN

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 351.11

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE

CAJA, BAÑCOS

311 10.477.47

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 1.322.21

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 67.220.45

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317 878.31

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 1.537.40

OTRAS RENTAS

607 324.79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 1.347.22

TOTAL INGRESOS

699 153.787.05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (i. RENTA)

325 5.184.40

700 COSTOS Y GASTOS

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

712 115.378.60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333 31.930.50

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 51.135.62

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 27.398.50

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS 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

SUELDO Y SALARIOS

719

TERRENOS

341

MANO DE OBRA DIRECTA

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 6.016.00

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351 620.30

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 826.50

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MÁQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359 13.019.11

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

SUELDO Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

MANO DE OBRA INDIRECTA

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO

369 13.019.11

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GAS, ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371 1.115.41

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 67.00

(-) 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

381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

751

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTOS ANTICIPADOS

389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 20.900.15

OTROS ACTIVOS

393 1.350.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL OTROS ACTIVOS

397 1.350.00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 399 147.541.07

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ACTIVOS CONTINGENTES

398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 5.321.00

400 PASIVO CORRIENTE

COMISIÓNES EN VENTAS

758

PRESTAMOS DE SUCURSALES

419

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

LOCALES

411

COMBUSTIBLES

760

DÉL EXTERIOR

413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR

417

GASTOS DE GESTIÓN

763

LOCALES

419

GASTOS DE VIAJE

764

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA 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	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDERADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				
<i>[Handwritten signatures and marks over the declaration]</i>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No.	199 RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	918 Resol. No.
DETALLE DE COMPENSACIONES				
923 AÑO	924 MES	925 DÍA		

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN INFORMATICA

31 ABR. 2004

Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000204937874 10:08:43 - 04-14-2004
PRE IMPRESO:000000200109392-delpinos
STICKER:360100039501 RUTTO
\$ 757.16 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO