

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 0990359164001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCT. IND. TECN.PRINTECSA S. A.

203

EXPEDIENTE

9518 76

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

119,886.76

CAJA, BANCOS 311 288.81

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 1,479.96

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTRAS RENTAS EXENTAS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS 607 47.56

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4,949.63

TOTAL INGRESOS 609 119,934.29

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 25,557.93

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 20,886.07

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 35,870.70

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 22,189.64

ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 29,686.89

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

GASTOS POR CORRIENTES 335 4,838.44

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 25,557.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 93,871.54

SUELDOS Y SALARIOS 719 16,463.65

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 9,049.90

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 769.44

TERRENOS 341 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 343 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 72,106.03

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1,207.54

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 725 5,361.81

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 7,787.24

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 6,731.76

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 50,232.11

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 73,130.41

SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1,693.69

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SEGUROS Y REASEGUROS 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 58,202.51

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 7,084.01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 13,572.02

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 1,936.64

SUELDOS Y SALARIOS 732 3,648.07

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 952.84

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 983.80

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369 59,186.31

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 ACTIVOS DIFERIDOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 276.25

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 7,200.00

TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 153,057.85

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 30,399.22

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 20,886.07

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 26,390.29

CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 35,870.70

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS 383

OTROS COSTOS 748

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 98,192.84

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIIDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS 750 5,829.67

OTRAS 388

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6,501.78

OTROS ACTIVOS 394

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1,740.00

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 153,057.85

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 4,537.73

LOCALES 411

DEL EXTERIOR 412

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	417	COMISIONES EN VENTAS	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
CON EL IESS		425	2,049.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EMPLEADOS		427	2,725.53	GASTOS DE GESTION	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	2,725.53	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	6,036.41	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	56,454.59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	74,398.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775
		DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	28,362.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO			73,383.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489 499	147,781.97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR 807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	152.28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	37,899.77	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	579.78	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	36,402.25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	2,246.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599 599	5,275.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			153,057.85	(-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
Firma Representante Legal				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
Firma Contador				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824
NOMBRE: EDDY MARIN		NOMBRE: JOSE CEREZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 000720452		RUC N° 0902183698001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 827
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C N°	910 N/C N°	915 N/C N°	920 N/C N°	925 Resol. N°	930 Resol. N°
905 USD	910 USD	915 USD	920 USD	925 USD	930 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 2009		REGISTRO OFICIAL N° 002		IMPUESTO 1021 MES PAQUETE 2009	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		CAJERO HICASTRO		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		RUC 0990359164001		PERIODO 00:04 ORDEN	
FECHA RECAUDACION		RAZON SOCIAL PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA PRINTEDSA SA			
VALOR PAGADO		000 DOLARES			