SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0063184 **DE COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SQCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 9001 EXPEDIENTE 9881199 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC OSFFRSA S.A 0991518819001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 802 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 10,220,00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 606 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 54.620.00 606 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 120 148 00 801,48 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA JOS PAGADOS POR ANTICIPADO **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 SUELDOS Y SALARIOS 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE GP PFO AP 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 341 DIRECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERREDIZADORA 723 **EDIFICIOS** 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E IND (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PEDSONAS NATURALES MANO DE 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **OBRA ACTIVO FIJO** INDIRECTA HONOR, A EXTRANJENIOS POR SERVICIOS CAS 369 735 PAGOS EFECT ALOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAR JUBIL GASTO PROV 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICES ARRENDAMIENTO MERCAN (1991) 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL Confor 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE CADAD DE LE BSOLOGINATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 98 074 92 398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <u> 363 43</u> 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR <u>4.850,00</u> 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 54 82 425 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 765 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 949 19 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 796 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 759 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 449 LOCALES **LOCALES** <del>20.000.00</del> PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PASIVO A LARGO PLAZO 20.000.00 IVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 471 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 699 - 799 < 0473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 501 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 15 DJ 04 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** <u>QG3 31</u> 489 504 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS. 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 806 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -000,000A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) .10 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 511 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 A DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 08 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 697 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTRIDOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Jacqueliue NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** Coiler 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 0904846821001 0904796030 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904999 ALICO DE GUAYAQUILS.

ET ESS

90.0

915

AÑO

917 USD

Resol. No

923

914 N/C Nº

915 U\$D

922

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE

912 N/C Nº

910 N/C Nº

911 USD

921

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170 844

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

DOMES NOTSING

-628309-100-0

918

919 USD

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN