99.608

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 0992106344001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.[illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 126.922.76 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 11.687.21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 7.097.81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | 200.337.60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | – |
| SG[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OT[illegible]VOS CORRIENTES | 339 | 13.583.16 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 359.678.04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 40.037.97 |
| EDIFICIOS | 342 | 7.536.52 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.954.56 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 54.000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | 382.127.61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 29.471.38 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 457.185.36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 562.94 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 2.000.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 2.562.94 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| [illegible] OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 388 | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | |
| [illegible] OTRAS | 390 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | |
| [illegible] LOCALES | 413 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 417 | |
| [illegible] LOCALES | 418 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 421 | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | |
| [illegible] CON EL IESS | 423 | |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 430 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 451 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 452 | |
| [illegible] LOCALES | 453 | 4[illegible] |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 457 | |
| [illegible] LOCALES | 458 | 32[illegible] |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 461 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 462 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 463 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 464 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 468 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 369.131.07 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| [illegible] PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 489 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 499 + 499 | 599 | 792.297.70 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 600 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 601 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | 82.215.56 |
| RESERVA LEGAL | 607 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 614 | 46.063.59 |
| [illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 615 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 616 | 9.823.32 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 27.128.64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 819.426.34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 13. |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 827 | |
| INTERÉS POR MORA | 828 | |
| MULTAS | 829 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 830 | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Delgado — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0917661834 — RUC N° [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 831 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 832 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 833 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 N/C N° | | 835 N/C N° | | 836 N/C N° | | | |
| 837 USD | | 838 USD | | 839 USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | REGISTRO OFICIAL N° | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 840 | | 841 Rasol. N° | |
| 842 USD | | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS — 2 ABR 2006 — CAJA 130-03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04