SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0053892 DECOMPANAS BALANCES FORMULATIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION RE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104D GER-0719 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LE LA HALL NESOCIOS 111/1ECRA 205 S.A 203 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS • VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FIN ANCIERAS TEMPORALES 602 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CU ENTAS INCOBRABLES 805 OTRAS RENTAS EXENTAS MIGRESOS CTAS. Y DOC. POIT COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 NO 666 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 507 **OTRAS RENTAS** 323 ·CRÉDITO TRIBUT/ RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 500 325 CRÉDITO TRIBUT/ RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PIROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 BADOS POR / NTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS PO 1 ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS PC R ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 336 OTROS ACTIVOS CORRIEN ES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 42, 719 TOTAL ACTIVO CORFIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 348 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIE LE** MANO DE **72**1 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 72 341 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 774 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 INSTALACIONES, MAQUINAI HAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 728 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TA VGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUML LADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMIL LADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas desiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 730 TOTAL ACTIVO FIJO PANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANG BLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES.... 731 361 MARCAS, PATENTES, DERI CHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **BUELDOS Y SALADI** 732 BENEFICIOS SE MANES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMUL DA 363 733 HONORARIOS PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO I YTANGIBLE MÁNO DE 368 734 OBPA HONOR A CHIMANJEROS OR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECT PAGOS EFECTIVADOS TERCENIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PARA JUBILACIÓ **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICA TO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 375 SALDO DEUDOR DE DIFER INCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 378 (-) AMORTIZACIÓN ÁCUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFER DO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLA !O** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INC XBRABLES **OTROS COSTOS** 387 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PIAZO 380_ 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS . 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADO S LARGO PLAZO 751 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 i 6 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (in emativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411, 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTO S POPY APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DELEXTERIOR Control of the second s APPENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES INSTITUTION ET FINANCIERAS 760 **DEL EXTERIOR** 417 **COMISIONES EN VENTAS** 761 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONI ITAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 OBLIGACIONES 164 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 42 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATR Z Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLA ZO 431 788 OTROS PASIVOS A CORTO FLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PL \ZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTO 3 POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORE'S 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCII FAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONE TAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 775 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRI Z Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 500 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PI AZO 469 789 PASIVO A LARG) PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 470 SIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 < 0 **796 OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 905 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Info mativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NE TO** EN EL EXTERIOR 800 00 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGN DO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 200 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PA BADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACC ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 912 RESERVA FACULTATIVA Y EST/ TUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DO NACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ERCICIOS ANTERIORES 515 616 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE LUERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 380 519 IA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 819 TOTAL PATRIMONIO NE TO (-) ANTICIPO PAGADO 500 UU **TOTAL PASIVO Y PATRIMIONIO** 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporc pnados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 890 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: OUS TRUE MONTH LE OCHOMBRE: JE 901 **PAGO PREVIO** 190 CI/306675776 **300** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C Nº

USD

MULTAS

914

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN CARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910

911

921

N/C Nº

POLIGRÁFICA C.A. - RUC - (89015843606) - Repolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/63/64

COPIA 2: SEPARATE POPE VOIA DE COMPANIAS 72118105001 53992 \$ 0.00 \$ 0.00

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

553

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

USD

905

206

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

AG, RICELES PECHADE RECEPCIÓN

918 Resol. No

EL PICHINA

USD USD

503

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

902 + 903 + 904

916 Resol. No

923

917 USD

AÑO