	OH DEL IMPUESTO A LA ANCES FORMULARIO Ú	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20	0080317
	E: sirvase leer	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	
201 RUC 0990903026001 202 RAZÓN SOCIAL O	O DENOMINACIÓN ABRALDES		EXPEDIENTE 55104
300 ACTIVO CORDITATE	IUN	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE Ou CAJA, BANCOS	30,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 — 604 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 <u> </u>	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710 —
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 —	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 — 721 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 —
VEHÍCULOS	340	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730 —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS DARURANES	731 — 732 —
TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	730 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 173,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 — 736 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 — 787 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 — 378 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	173,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 — 741 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 — 383 —	OTROS COSTOS DE TENPAS SOCIEDA	742 — 742 —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	398 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONAVEROS SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	289	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 -
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783 -
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 — 203,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	366	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	787 —
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	788
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	415 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 — 761 —
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	783 -
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760 — 760 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 —
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 — 773 —
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
OBLIGACIONES CON WISTITUCIONES FINANCIEPAS DEL EXTERIOR	445 — 447 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 —
PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 <u>—</u> 459 <u>—</u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 — 780 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	604 — 605 —
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	400	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	610 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 90,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	#12 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	913 — 814 —
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	93,47 513 —	= PÉRDIDA 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	#16 — #16 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	815 <u> </u>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	e17 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	519	(-) ANTICIPO PAGADO	820 — —
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	203,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	221
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE-	·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	500 —
Ĭ.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Estrecla som	Bar [Wool]	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMS CONTADOR ARLOS RODAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	0907961700001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905 10,00	MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N OCO NO	NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No.	DETALLE DE 1914 N/C No P16 Resol. No	COMPENSACIONES G18 Resol. No

917 USD

AÑO 923

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

911 USD

921

BOS USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

913 USD

DÍA CO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 824