SET SUPERINTENNAL DECLARACIONES BALL	NTAY PRESENTACION DE No. 200021534					
IMPORTANTE: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN		- 3-32	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVER	SO	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTI		
RUC RUC ESTADO DE SITUACI		INACIÓN PICTIBO		ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENT OF G 73
300 ACTIVO	ION		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	*11	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON '		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318		EXPORTACIONES .	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	<u></u>	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	348		TOTAL INGRESOS		800	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	·
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN	339			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<u> </u>	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	344	<u>8 00. 00</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	\\\		SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONE	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——————————————————————————————————————		RSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	<u> </u>	HONOR. A EXTRAN GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICUŁOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	The state of the s		. 1.
OTROS ACTIVO BUOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y ECUIPO	3	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION	IAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primate) costones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) ZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALAR	LES E INDEMNIZACIONES	731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PE		722	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	——————————————————————————————————————
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		· <u>+</u> ···································		MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.7		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740	
380 OTROS ACTIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3	742	4-in-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——————————————————————————————————————	750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VENTAS	784	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	INIZACIONES	751 722	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		<u> </u>	HONORARIOS A EXTRANJEROS	<u> </u>	755 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7	800.00		BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	MOLDICO FROFIEDAD DE GOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759	The second secon
LOCALES DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	761	
LOCALES Company Compa	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762	——————————————————————————————————————
LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	A	764	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES D	MUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 (iii) 137		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	72	——, ——,	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		768 769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO	AND THE STATE OF T		BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUEVIAS Y DOCUMENTOS HOR DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	NCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
LOCALES DEL EXTERIOR			INTERESS Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	——————————————————————————————————————
LOCALES	440		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		776	
HIPOTECAS POR PAGAR	4451	, <u>,</u>	TOTAL GASTOS DE ADMIN		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACION		700	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPER		780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	409	<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	 	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TR	RIBUTARIA		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	478		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	<u></u>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES	803	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		804 905	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	——————————————————————————————————————	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	906 807	<u></u>
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUJBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	800 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50s			TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	SPECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL SUPERÁVITS	509	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	╅╼╼┪	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA 601-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERÇICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERÇICIO trasladar campo 797	518 917		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	┝╌┷┥	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		81\$	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	500	800,00 800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CIÓN SO SENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	868	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	866	
		100	_	EL IMPUESTO A LA RENTA		
LEXTINGUE AND		- English of the second of the	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: NOMBRE:	FIRM		900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO		
		- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	_ 	INTERÉS POR MORA MULTAS	·	903 904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		NO.00
DETALLE DE N	OTAS DE	CRÉDITO		DETALLE DE	СОМРЕ	NSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD	912 913	· · - · · · · · · · · · · · · · ·	914: N/C No.	Resol. No.	} -	Resol. No.

-- - MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. 822

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

921

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02