

50 0037901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1342005140001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGENCIAMIENTO DE ADVANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADVANAS SA

EXERCICIO

134317

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, Bancos	316,11		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alfo exterior)			(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alfo exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	530,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	269,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1.209,39
VIARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	316,11			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS			EXPORTACIONES NETAS	
CONSTR. EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
METALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES			OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			INGRESOS POR REMBOLSO	
OTRA			<b>TOTAL INGRESOS</b>	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350 + 360		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	438,19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO (Sedeciones año 2004)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	46,91		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	891,28		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA AMILACIÓN PATRIONAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS			APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Información)</b>			COMISIÓN A SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	350 + 360 + 891,28	1.209,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES	
LOCALES			APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR			APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	392,39
LOCALES	938,19		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			GASTOS DE VIAJE	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	91,10
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin envío)			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
PROVISIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	46,91
CREDITO A MUTUO			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	938,19		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin envío)			LOCALES	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRIONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
CREDITO A MUTUO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	530,80
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL PAÍS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Información)			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 469 + 470 + 480	938,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. RES. 1-10%	
			A OTROS RENTAS EXTERNAS (800-808-10%)	
			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
			+ UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
			= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	530,80

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
LOCALES			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
LOCALES	938,19		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
DEL EXTERIOR			EN EL PAÍS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			EN EL EXTERIOR	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. RES. 1-10%	
CON EMPLEADOS			A OTROS RENTAS EXTERNAS (800-808-10%)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin envío)			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO			+ UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	938,19		= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	530,80
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	
DEL EXTERIOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)	
LOCALES			(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALES			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin envío)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			ANTICIPO PROXIMO AÑO: (817 * 15%) + (817 * 20%)	
PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRIONAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PROVISIONES			PAGO PREVIO	
CREDITO A MUTUO			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	800 - 901
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES POR MORA	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			MULTAS	10,00
ANTICIPO CLIENTES			<b>TOTAL PAGADO</b>	900 + 902 + 904
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Información)				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 469 + 470 + 480	938,19		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

CONFEJ: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

POLIGRAFICA C.A. - RUC 09015843001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 NOV. 2006

Patricio Viteri