500213919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO AGENDALONP S.A EXPEDIENTE RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 500 00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** 500,00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIRNES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 1000= (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **(-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **(-) MUEBLES Y ENSERES** MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO + (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO E INNA EBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANTENIA TOET REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN REBISTHOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES EDUIEN-DES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD Harry I OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) MARCOS CALDERON TRANSPORTS TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACION/PATRONAL A B DESAUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL **RELACIONADOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS .

				TON9		110
		The rate of		5002	ンこと	TJ
	LOCALES		The state of the s	GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		
	LOCALES	+	7	ACELERADA +	** *** **	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	**************************************	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	+	****
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	
		*		PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
EMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		+				*
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						***
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		· +			=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	owa.	**************************************
PROVISIONES		+	***	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· 47.	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	÷	** . * ** ** * * * * * * * * * * * * *			274
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			مو ا	
NO DELACIONADOS	LOCALES	+			•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	سند.
	LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(·)	 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL	+	·			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			*	
OTRAS PROVISIONES		+			*	***
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*	<u></u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1 A CC	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES I	EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		*. ** +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		7. i.i.			,,,	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				·
(-) PÉRĎIDA DEL EJERCICIO		(-)				
			IMOCO	•		
The state of the s			1000,00			
			LE DE IMPUTACIÓN	I AL PAGO (Para declaraciones existitutivas)		*
	USD			USD	USŌ	
					*	ş.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	interior de la companya de la compa	or a stage in				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	······································		 	869-897 369-897	+	
MULTA	······································		.	MARCOS CALDERON	*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		AYAQU	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			•		USD	
		in in the second of the second				
N/C No -	N/C No		N/C No	NC No — Resol No. —	Recol No.	
USD	USD	1000	USD	USD USD	USD	
DEULAKO QUE LOS DATOS PROPORCIO	MADUS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	ACTOS Y V	EKDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)	4	
	-75/	2/.		n mi in	\$	
		66			i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
f)	WOTIL AMPOS	NTE LEGA		FIRMA CONTADO	R	*·.
Cádula de identidad o No. de Baran	<u> </u>			1117095 GODONO ODOVO		

30 017 - 002(3) - 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución № NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 -

130 1127