

20 0109910

IMPORTANTE: ÚNICA LEY  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 11129153001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL DE DATOS

EXPEDIENTE 32847

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

## OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS

## (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

## OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS

## OTRAS CUENTAS POR CORRER

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT.)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 320 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TERRENOS

## EDIFICIOS E INSTALACIONES

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN

## VEHÍCULOS

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

## (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 330 ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## 340 OTROS ACTIVOS

## CUENTAS RELACIONADAS

## (1) PROVISIONES INCORRIBLES

## OTROS

## SOCIEDADES RELACIONADAS

## OTRAS

## GASTOS ANTICIPOS

## OTROS ACTIVOS

## TOTAL OTROS ACTIVOS

## TOTAL DEL ACTIVO

## ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## CON LA AGEN. TRIBUTARIA

## CON EL SII

## CON EMPLEADOS

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

## OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## HYPOTECAS POR PAGAR

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL

## OTRAS PROVISIONES

## OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## ANTICIPO CLIENTES

## OTROS PASIVOS DIFERIDOS

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## INDEBIDOS ANTICIPOS

## OTROS PASIVOS

## TOTAL PASIVOS

## TOTAL DEL PASIVO

## PASIVOS CONTINGENTES

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

## (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

## ACORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

## RESERVA LEGAL, RESERVA DE FALTA, RESERVA DE FALTA

## RESERVA DE CAPITAL

## OTROS SUPERAVIS

## UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

## (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Genilda AlvaradoNOMBRE: Rosevelt NievesCALLE: 100509138001MEDIANTE CUAL: 37.63

## MEDIANTE COMPENSACIONES

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + 1%

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

## EXPORTACIONES

## DIVIDENDOS PERCIBIDOS

## OTROS INGRESOS EVENTOS

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 GASTOS Y GASTOS

## 710 GASTOS DE VENTAS

## INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## SUÉLDOS Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS DE FABRICACIÓN

## DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGuros Y REASEGuros DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EMB. (patente y patente)

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## SUÉLDOS Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS GASTOS DE VENTAS

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## SUÉLDOS, SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## COMISIONES EN VENTAS

## PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

## SEGuros Y REASEGuros (patente y patente)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTIÓN

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## NOTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

## IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS

## DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

## DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## CUENTAS INCORRIBLES

## BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

## PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS Y GASTOS

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## PÉRDIDA DEL EJERCICIO

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## PÉRDIDA DEL EJERCICIO

## (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

## (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

## (1) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS

## EN EL PAÍS

## EN EL EXTERIOR

## (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

## A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

## A OTROS RENTAS EVENTOS

## (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

## (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

## (1) OTRAS DEDUCCIONES

## UTILIDAD GRAVABLE: 810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000

## PÉRDIDA

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

## SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-819

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 + 15% + 817 + 10%

## (1) ANTICIPO PAGADO

## (1) RETENCIONES EN LA FUENTE

## (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## INTERÉS POR MOROSIDAD

## MULTAS

## TOTAL PAGADO

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DIVISION INFORMATICA  
12 ABR. 2004  
Patricio Viteri