DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0082333 No DE COMPANIAS BALLANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN (P. N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992/10023001 202 FABRINSC. J.A. EXPEDIENTE 10004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 607 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 800,00 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 683 **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 105 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711. 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDED S PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 717 334 (-) INVENTARIO FUAL DE MATERIA PHIMA 718 TIVOS CORRIENTES 338 800,00 S Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 ENEFICIOS SOCIMES E INDEMNEACIONES 728 340 ACTIVO FIJO ENORAGE A PERSONAS NATURALES HO OHAN **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 FORDR. A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONALES 722 941 TERRENOS FEETUADOS TERCERIS DORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PARAJUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRIGACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIM, ECOLOR F. (p. 1644) Hajones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 791 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 748 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA 785 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .738 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 727 DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL T38 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TAG TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 302 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 3113 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS 367 TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 800,00 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 749 **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 752 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 785 427 GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 420 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 170 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 HIPOTECAS POR PAGAR T78 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **E01 480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 866 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 254 Trasladar campo 604 300 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 800 499 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 207 **EN EL EXTERIOR** 608 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 CIUTOZ954677

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

909

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) TIRMA CONTADOR NOMBRE: OJEAN) PAKA, 1852 13 NOMBRE: ZAG. 25 TON Way G. L.

199 RUCNOD 5 05 8V 4447001

912 N/C Nº -

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

200,00

800,00

503

505

507

508

509

512

513

515

517

519

598

499+598 599

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ≈ PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº --

USD

PAGO PREVIO

MULTAS

918

922

REGISTRO OFICIAL Nº

(816 * 15%) + (817 * 25%) (818 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

897 (0.5 * 8)8) - 820

Resol, Nº

นรถ

923

916

917

AÑO

801 902 899 - 901 903 204 902 + 903 + 904 999

809

810

811

812

818

814

816

819

820

621

822

698

899

919 azul 924 DÍA MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. No ---

925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 NC No -

USD

911

921