DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 11115 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 107.7 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 820,00 **418** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 HURESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS \$4.79 4.73 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **32**1 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 51.911,74 36,65 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL PIENES NO PRODUCTION 328 SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **531** COMPRAS NETAS: DE BIENES NO PRODUCIDOS POR CONCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENÈS NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7716 *** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 259 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA... **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 7 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEMA • FICIOS MINSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIDO **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **331** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 363.78 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES W (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DEYNV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 78 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 77 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **5**51 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 771 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 277 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **578** 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 107 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **378** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **370** RIAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COLEMBIA Y DOCUMENTO COMPANY **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CENTROPHER IN 19,194,80 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.654.00 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 765 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES : 887 725 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2,761,64 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.579.30 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES ACHIERTARY Y RACQUERY (CONTROL) HUSER PROTESTORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES COLLEGED CON HERRICE HER PROGRESSION . *DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN LOCALES **GASTOS DE VIAJE** THE THUS DE SUDJECULT. ACOCHOUNS Y CASS MATEL 421 723.00 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA State of the state NOTARIOS Y REGI**S**TRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES N. 150. 18 445 CELEBORALS: **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS # OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 45,00 435 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 41 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUEHTAS Y DUOGRADITOS POR MGAR PHOYEEXCHES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBONES 446 LOCALES AL EXTERIOR COLUCIACIONES CON THE TRUCKS PROPERTY A 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 843.97 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAGA MATRIZ 10.800.27 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 1.916.0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 1.916,64 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 287,50 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 491 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **(13**) **TOTAL OTROS PASIVOS** 459 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 45,00 • **TOTAL DEL PASIVO** 400 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN **600.**00 501 TRABAJADONES ATRIBURBLES 818 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 41) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 **505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **50**7 114 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES .629.14 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.916.64 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.716.64 **E** 295,58 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.716.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR TINTAS Y TONERS OF ECUADOR S A. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO -(.0.5 * 818) - 820 2 anam

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

910 N/C No.

OSD ITE

FIRMAREPRESENTANTE LEGAL

FIRMAREPRESENTANTE LEGAL

GENERAL

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

C.I. No. 0906687363

MEDIANTE COMPENSACIONES

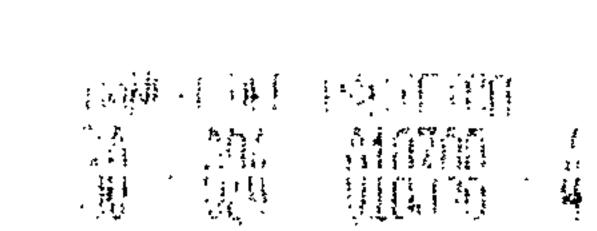
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

906 N/C No.

906 USD

- ----



FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

913 USD

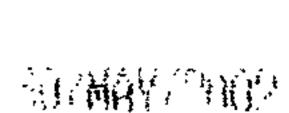
905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

204008930001



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

7 95

.

en l

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924)

918 Resol. No.

919 USD

6.70

121.67

DÍA \$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

899 - 901

902 + 903 + 904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

1966年 · 1967年 · 1967年 · 1968年 · 1968年

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

916 USD

922

2000年1月2日 2000年1月2日 2000年1月2日

REGISTRO OFICIAL No.