DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUTION Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 101233 203 ALMACARLOS 0992128216001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** -ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 421 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 600.00603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 917 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 322 600 4.115,04 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 771 333 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 231 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 11.118.71 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **TIVOS CORRIENTES** 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.833.75 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 343 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 **GASTOS DE FABRICACIÓN** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 720 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349, 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 381 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA. 733 365 **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 371 200.00 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 787 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 378 60.00(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 140,00 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 321 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 701 397 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 782 389 BENEFICIOS SOCIALES WINDEMNIZACIONES **OTRAS** 755 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 15.973.75 752 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 765 411 13.438.83 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 794 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 700 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7 4:2: OBLIGACIONES "IMPUESTOS, CONTRIBÚCIONES,Y OTROS" anning mility and sign CON EL IESS 789 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 700 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 774 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20.00 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** <u>13 438 83</u> 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 771 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 720 451 20.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 70 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 780 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 465 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO F.799 1 20,00 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 501 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 20.00 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **505** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 480 **806** PTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 400 **EN EL EXTERIOR** 807 439 + 469 + 479 + 489 13.438.83 456 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 880 (+) PARTICIPACION TRABALADORES ATRIBUELES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00503 911 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 512 405 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 915 = PÉRDIDA 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 2.665,02 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 910,10 trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 219 (-) ANTICIPO PAGADO 20.00TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,534,92 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 15,973,75 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERĎADEROS, 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 (307) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Ricardo Cedeño Yanez matilde de la Torre 198 C.I. No. 190 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0909759789 0904097581001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 104 MULTAS 10,00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90410.00DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NVC No. 910 N/C No. 900 N/C No. 914 Resol. No. Resol. No. ---914 N/C No. 913 USD 917 USD 909 JUSD USD USD 911 USD DÍA FRES 921 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES ME SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

32-008-007813-0 \$10.00 2004/04/28 Banco Internacional S.A. Comicinal S.A. Comicinal S.A.

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

