DECLARACION DECIMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE -200150402 BALANCES FOR HULARIO UNICO - SOCIEDADES de ochrenas FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TECULV 203 EXPEDIENTE! RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 602 316 **GAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 318 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 405 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES: 000 CTAS, Y'DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 47 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 000 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 225 **700 COSTOS Y GASTOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 718 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 **TIVOS CORRIENTES** 330 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 112 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OFFA** 721 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y ENTRE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE CO., QUINTEQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 283 7.5 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 701. MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 792 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 783 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 ARREND AMIENTO MERCANTA 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 795 755 G PRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 *** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO IN COLO DE PRODUCTOS EN PROCESO 72 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** MENTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS •745 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU**STOS TERMINADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 301 744 CLIENTIAL Y DOC. POR COBRAR 745 A LANGO PLAZO 383 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 885 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 307 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS TRYGRESONES A LARGO PLAZO • OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 36.00 783 201 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 383 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 785 307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 399 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 780 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 760 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 780 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PHIGAR PHOVEEDORES 415 781 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DISTURBACIONES CON HASTITUCIONES FRANCIERAS 783 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,80 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUEPTAS Y DOCUMENTOS PORTO PAGAN PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 770 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 778 MOTIFICIONEO FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 7723. 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTANOS DE GUCURSALES. ACCACHISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 483 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 451 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 36,00 780 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 421 -473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 302 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 100 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **345** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (#) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR 8**(8) 488 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PAFTICIRACIÓN 800,00 816 TRABAJADONES ATRIBUSELES 801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) 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 507 111 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVIT 511 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%)

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

909

C.I. Nº

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

910 N/C Nº

USD

517

519

506

....

905

905

807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

FIRMA CONTADOR

36,00

0.00

REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

10

821

894

\$30

897

901

902

163

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. Nº

919 USD

10,00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. No

917 USD

AÑO 923

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

USD

915

922

MULTAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

100

499+598