DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAT PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 20 0076345 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER TRESOÈUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2.002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 101459 COLUMN TO 200 S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SIJUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 800,00 802 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 600 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 554 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO OPERACIONALES 606 CTÁS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **207** 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 127 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 301 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ERCADERÍAS EN TRÂNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **ACTIVOS CORRIENTES** ___ 800,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 708 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 750 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 720 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 45 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 365 783 ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 786 96,00 373 OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO 747 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CIEDADES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 96,00 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINIDOS 1 4 3 14 7 4 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 351 CUENTAS Y DOC. POR COGRAR 3170 A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y LEN 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 7 781 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS HIVERSIONES A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE 752 320 **OTRAS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES/ 763 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SENTISIOS OLOGICALE 754 303 **OTROS ACTIVOS** 7.55 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 896,00 999 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 777 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 754 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 763 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 781 ENGAR PROVEEDONES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y NATERIALES CHUGACICHES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 410 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES 785 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 755 423 425 767 OBLIGACIONES | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 789 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLESHYNG Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDURES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES MYENESES Y CEMBRONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 775 REST THOKOMES PHANCERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 96,00 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCOCAGE TABLE CASA MATRIZ 451 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 722 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 451 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OK 96,00 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 102 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 104 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 200 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) CASTOS NO DEDUCALES • 96.00 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 500 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PRETICULATION TRABAJADORES ATRIBLIBLES 801 800.00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) 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 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>8 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-806+808+807+806+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** BIE 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES "Uteleary Carpo sid" 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800.00 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 896-00 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

OSE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IRMA.CONTADOR

ALCTVAR Z

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

907

0912211515001

MARTA

565

906

NOMBRE:

RUC No.

199

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MULTAS

ALMITO

INTERÉS POR MORA

PIR N/C No. 913 USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LET No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MIA N/C No. 915 USD

922

TOTAL PAGADO

916 Resol. No.

902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No.

807

901

902

903

904

899 - 901

919 USD SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOMBRE:

C.I. No.

JOSE I

090725227

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

BANCO DE GLAYAQUIL 17-661-139300-6

20030905

BANCO DE GUAVAQUIL

B. W

