100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 300067877 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 099213543300 ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO 800 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 300 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 224 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS** 800 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 800 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2012/2019 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 945 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DE LACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR DEBINA. 382) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A EXPRESIONATE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 397 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** riuensianes a capacificaçõe. COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 700 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 600 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TRANSPORTE 400 PASIVQ GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 . **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CLIENTES Y GOCCUMBATOS POR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 

415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES COST (FACTORIES COST) INSTITUCIONES FOLKHOREGAS 748 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 711 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES COLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y CONTRACTURS

ENHICATURS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESEMPTICATION ATRICES. AL EXTERIOR PROVISIONES. CRÉDITÓ A MUTUO LOCALES GASTINGA STO FIEEDELLANDOS 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 LOCALES CUENTAS VOXICIAMENTOS ACIR. PAGAR PROVERDOMES **LOCALES** OTHOR GASHUS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

PÉRDIDAS EN CARTERA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS-NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACION

TRABAJADORES:

ATRIBUIBLES:

= PÉRDIDA

UTILIDAD

**CAMPO 814** 

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

**EN EL EXTERIOR** 

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) FIRMA REPBESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905

LOCALES

LOCALES

TENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

447

449

451

452

458

457

459

431

469

471

478

479

401

OBUGACIONES FILIAR APPAS

CONTRACTOR ENGINEERS

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

**ANTICIPO CLIENTES** 

**470 PASIVO DIFERIDO** 

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

**MEDIANTE COMPENSACIONES** 

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

FIRMA CONTADOR

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTINU

NOMBRE: RONNYell Mecay NOMBRE: JIMMY Rada Kibas PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A AGAROCON CORSTAN INTERESES POR MORA **MULTAS** 

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C Nº

915 USD

922

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

SOCIEDADES 8) -900 VALORES A PACENT Y FORMA DE PAGO MYADU

Resol. Nº

USD

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

ans.

633

874

#15

816

817

918

821

822

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

**09** USD 913 USD 911 USD 921 REGISTRO OFICIAL Nº CAMPO 812 Y 823) LEY Nº PIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ILIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

910 N/C Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

918 Resol. Nº

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°