SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RESTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS BALANCE FOR MEMOUNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 FO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **MESOLUCIÓN Nº** N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9470104DGEH-0719 2000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE YENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **682 341** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 383 803 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 115 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 377 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS W RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. **321** 684 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 323 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS (4/2°). INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 : 200 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 927 AMENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEC RGADOS POR ANTICIPADO 716 382 COMPRAS NETES LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 776 229 00.00 (-) INVE OF FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUPER 00.00 990 710 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE **S**a 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES NIZACIONES 121 ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERS** 201 SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJE PZADORAS .. **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS 1 848 BILACIÓN PATRONAL GASTO PROVISIÓN PAR INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS Ä 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 777 221 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES 783 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 40 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 751 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 2 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 735 363 (-) AMERICACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 203 735 CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 HUMBOTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. **ACTIVO DIFERIDO** 81 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 748 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 270 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLESTIAL PERIO, POR CORPAR 362 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO F. 747 323 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS SENSOR MER A GARBO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 387 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 760 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 800 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 740 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUESTRIA Y DISCURSANTICHANA PAGAIR PROVOCCIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 413 . 7to ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON 700 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRESTANCIONES ACCIONESTAS 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 753 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 CHURACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 745 497 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 786 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PACKAT PRINCIPATION ES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES GERRAL CON. 477 THE TRUCKS FRANCISTES 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES SHESTALICE DE ROCCIUSTAS INTEREMES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 770 451 777 462 GASTÓ PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 7/1 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 477 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 769 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0707 **UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 473 706 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO **901** Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 431 **111** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 808 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (1) CASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR **607** 200.00 846 **30**4 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION **500** THABAJADORES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **SQ7** 311 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 **517** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 200.00 898 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 220 200. w TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Marini A 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADÓR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: COUCHE TOUGHT Cally 901 NOMBRE: PAGO PREVIO RUCNº 05/0552001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº N/C Nº N/C Nº 918 Resol. Nº 916 Resol. No 910 N/C Nº 613 USD WWW USD 915 USD 913 USD 917 USD 911 USD 924 AÑO 923 921 DÍA MES REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución; 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04