

101.905

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 0044

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA No. 20 0023877

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09921378860011 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA MY CLIENT CIA. LTDA EXPEDIENTE 101905

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers (e.g., 310, 311, 312) and descriptions (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES). Includes handwritten value 200,00.

Table with columns for account numbers (e.g., 600, 601, 602) and descriptions (e.g., VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO).

Table with columns for account numbers (e.g., 700, 710) and descriptions (e.g., 700 COSTOS Y GASTOS; 710 COSTO DE VENTAS).

Table with columns for account numbers (e.g., 320, 321, 322) and descriptions (e.g., INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO).

Table with columns for account numbers (e.g., 330, 331, 332) and descriptions (e.g., INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN).

Table with columns for account numbers (e.g., 340, 341, 342) and descriptions (e.g., MERCADERÍAS EN TRÁNSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS).

Table with columns for account numbers (e.g., 350, 351, 352) and descriptions (e.g., OTROS ACTIVOS CORRIENTES; ACTIVO CORRIENTE).

Table with columns for account numbers (e.g., 360, 361, 362) and descriptions (e.g., ACTIVO FIJO; ACTIVO FIJO TANGIBLE).

Table with columns for account numbers (e.g., 370, 371, 372) and descriptions (e.g., ACTIVO FIJO INTANGIBLE; 370 ACTIVO DIFERIDO).

Table with columns for account numbers (e.g., 380, 381, 382) and descriptions (e.g., 380 OTROS ACTIVOS; CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO).

Table with columns for account numbers (e.g., 390, 391, 392) and descriptions (e.g., INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS ANTICIPADOS).

Table with columns for account numbers (e.g., 400, 401, 402) and descriptions (e.g., 400 PASIVO; 410 PASIVO CORRIENTE).

Table with columns for account numbers (e.g., 411, 412, 413) and descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS).

Table with columns for account numbers (e.g., 414, 415, 416) and descriptions (e.g., PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ; PROVISIONES A CORTO PLAZO).

Table with columns for account numbers (e.g., 417, 418, 419) and descriptions (e.g., OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; 440 PASIVO LARGO PLAZO).

Table with columns for account numbers (e.g., 420, 421, 422) and descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS).

Table with columns for account numbers (e.g., 423, 424, 425) and descriptions (e.g., PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ; HIPÓTECAS POR PAGAR).

Table with columns for account numbers (e.g., 426, 427, 428) and descriptions (e.g., OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL).

Table with columns for account numbers (e.g., 429, 430, 431) and descriptions (e.g., OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; 470 PASIVO DIFERIDO).

Table with columns for account numbers (e.g., 432, 433, 434) and descriptions (e.g., ANTIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS).

Table with columns for account numbers (e.g., 435, 436, 437) and descriptions (e.g., 480 OTROS PASIVOS; INGRESOS ANTICIPADOS).

Table with columns for account numbers (e.g., 438, 439, 440) and descriptions (e.g., PASIVOS; OTROS PASIVOS).

Table with columns for account numbers (e.g., 441, 442, 443) and descriptions (e.g., 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO).

Table with columns for account numbers (e.g., 444, 445, 446) and descriptions (e.g., CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN).

Table with columns for account numbers (e.g., 447, 448, 449) and descriptions (e.g., RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL).

Table with columns for account numbers (e.g., 450, 451, 452) and descriptions (e.g., OTROS SUPERÁVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES).

Table with columns for account numbers (e.g., 453, 454, 455) and descriptions (e.g., PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO).

Table with columns for account numbers (e.g., 456, 457, 458) and descriptions (e.g., PÉRDIDA DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO).

Table with columns for account numbers (e.g., 459, 460, 461) and descriptions (e.g., TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO; DECLARACIÓN DE EXACTITUD).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: ANDREA SOTO VILA NOMBRE: JAVIERA DE TORO

C.I. No. 0912314317 RUC No. 7015624701

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y GASTOS

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

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

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

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN