DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

0055258

102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 RUNICO 5. A. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 701 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 913 **EXPORTACIONES** 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 710 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7(8 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO FIJO FIL (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 DIRECTA EDIFICIOS É INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 122 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 949 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.00 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 740 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 701 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SER **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 200,00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SONAS FALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDED DE SCALADES 375 SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOM 40,00 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 60,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES À LARGO PLAZO **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 323 **OTROS ACTIVOS V85 TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 398 **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 418 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 20.00 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **(39** TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS PROCUMENTOS POR PAGAGI PROVESSIONES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (37.0 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIÉTAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 20,00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20,00 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 471 ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 20,00 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DS PASIVOS 451 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **ANTICIPADOS** 48 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 440 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRADALIADORES ATRIBUIBLES 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 600,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 818 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 20,00 = PÉRDIDA 811 **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES • **5**16_ SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 the same of the same of the same of 2000 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO · [517 1 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2000 (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 160,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 566 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 160.00 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO HEDEDIA 6. NOMBRE: JHOUNY DLEXAUBRA LEON 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 0800676932001 180 No. 0908019201 INTERÉS POR MORA 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 916 Resol. No. N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. USD **915** USD 917 USD 913 USD TI USD USD AÑO 923 MES 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN