					ų	i N.
*			ne i n	<del>*</del>	<del></del>	<del></del>
	,		SUPE	RINTE	NDE	NCIA
Serve	o de Renta	s Internas	DE	COM	PANIA	S
F	OF	MU	- N - N	RIC		
	RE	SOLU		N No		
200	IDE	VTIFIC	ACIC	)N DE	L CO	NTR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 20 005333 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO IBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOPIC EXPEDIENTE / **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (A) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 699 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 711 **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** CTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **POFIJO** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 349 724 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONOR, A EXTRANGED POR CERNICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 ARRENDAMIENTO MER GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 ARRENDAMIENTO DE BIE LE NMUEBLES PROPIEDAD LA PERSONAS ETURALES 736 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 GAST ARRENDAMIENTO DE ESTES INCLEBLES PROPIEDED DE SOCIEDADES ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 INVENTARIO INICIAL DEPOS DUCTOS SAMPROCE 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 (-) INVENTARIO FINAL DE MODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRIMINADO 379 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 389 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 399 339 + 369 + 379 + 397756 EL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 759 COMBUSTIBLES LOCALES 411 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 421 765 423 CONTA ADM. THIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVIBIONES A CORTO PLAZO 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES IGACIONES CON CIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 trasladar campo 797 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OS PASIVOS 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 815 OTROS SUPERÁVITS 511 **801-802-803-804-805+806+807+805+809+810-811-812-813<0** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 817 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) | 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO *-*519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: NOMBRE: 901 MARCHI PAGO PREVIO 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 \* . \* .

914 N/C No.

915 | USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

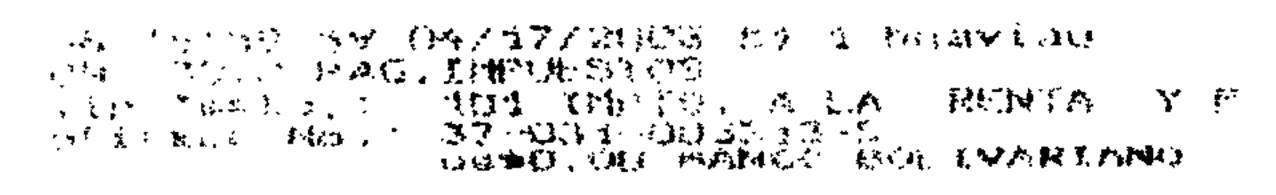
911 | USD

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD



916 Resol. No.

917 JUSD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD