SR SUPERINTENDENCY DECLARACIÓN DEL IM
DE GOM.

FORNIULARIO 10 F IMPORTANTE: SIRVASE LEER

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 20 0052795

RESOLUCIÓN NO 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 102653 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 95.93 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CAJA, BANCOS** 313 603 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 806 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 OPERACIONALES: CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 377 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 95.93 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENO\$ OBRA 721 DIRECTA 200,00 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 994,02 722 HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 94,68 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 2.086,86 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONAL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ YA 774 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SALARIOS 700 SUELD 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 SOCIALES INDEMNIACIONE MANO DE BEN 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIAECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 2.086.86 HOND TO EXTRA DEROS TOR SERVICE 733 ASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 360 714 COMBUSTIBLES O DIFERIDO 3704 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERO 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES LOS DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS - A LARGO PLAZO 740 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 782 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 393 **OTROS ACTIVOS** 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 2.086.86 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 **COMBUSTIBLES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 56.93 762 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIEPAS AFT 763 **GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR** 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 700 CON LA ADM. TRIBUTARIA 2=90 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 94=68 429 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONÉS E INTANGIBLES) 771 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 2,90 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 41 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 770 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIETAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 44 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTANCE DE SUCCESALES, ACCIONISTABLE CYCLE (PATRIZ 41 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 762 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 450 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 450 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 322-40 699 - 799 < 0 795 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **304** 483 **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 480 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 807 489 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 2.325-30 608 496 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACORES ATRIBUIBLES 501 810 SCRITO O ASIGNADO 800_00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPI 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 005 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 500 511 815 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 218 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCIÇIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE **821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 500 808 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 697 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 108 PAĞO PREVIO CORDOVA PPI TUE 902 198 C.I. No. 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0000045180001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 10,00

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

910 N/C No.

911 USD

921

•••

917

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

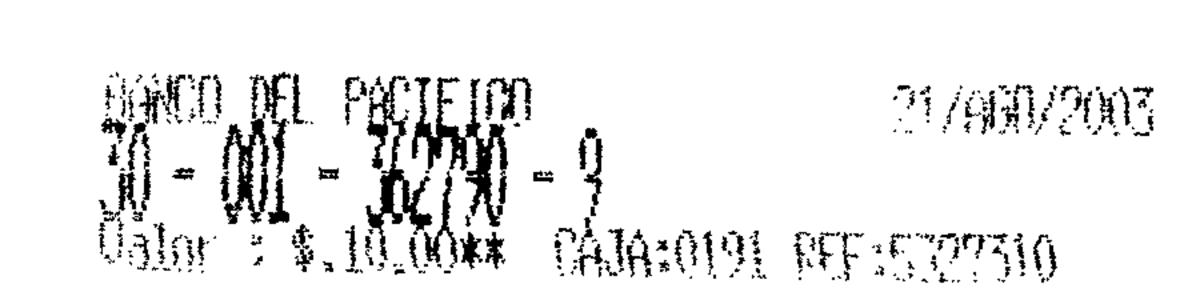
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

906 N/C No.

909 USD



MULTAS

322

TOTAL PAGADO

604

900

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

019 USD

902 + 903 + 904

915 Resol. No.

AÑO 923

917 USD: 47

10.00

10.00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN