DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
BALANCES FORMULARIO 102CD - SOCIEDADES

20 0129304

IMPORTANTE: Observar las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: No. 001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

102829

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1291707579001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUVEL RUIZ VALENCIA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 102829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	824,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	824,41
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	—
VEHÍCULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OTROS	135	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, DIFERIDO	136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
GASTOS ANTICIPADOS	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	148	824,41
ACTIVOS CONTINGENTES	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	151	—
DEL EXTERIOR	152	—
LOCALES	153	—
DEL EXTERIOR	154	—
LOCALES	155	—
DEL EXTERIOR	156	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	157	—
CON EL IESS	158	—
CON EMPLEADOS	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
LOCALES	165	—
DEL EXTERIOR	166	—
LOCALES	167	824,41
DEL EXTERIOR	168	—
HIPOTECAS POR PAGAR	169	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	170	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	171	—
OTRAS PROVISIONES	172	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	173	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174	824,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	175	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	176	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	177	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	178	—
OTROS PASIVOS	179	—
TOTAL OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	181	824,41
PASIVOS CONTINGENTES	182	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	183	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	184	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	185	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	186	—
RESERVA DE CAPITAL	187	—
OTROS SUPERÁVIT	188	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	189	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	190	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	191	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	192	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	193	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	194	824,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	708	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SERVICIO Y REMUNERACIÓN DE MAN., MAQUIL., ESTIB., Y ESTIB. (pilotaje y cuadrillas)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	736	—
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]	737	—
INVENTARIO INICIAL [illegible]	738	—
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SERVICIO Y REMUNERACIÓN (pilotaje y cuadrillas)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE ESTIBA	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
GASTOS Y COMISIONES: LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	785	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	—
= UTILIDAD GRAVABLE	788	—
= PÉRDIDA	789	—
(-) ANTICIPO MÍNIMO Y CAPITALIZAR	790	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 10%) + (817 * 25%)	792	—
(-) ANTICIPO PAGADO	793	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 792 - 793 - 794 - 795 < 0	796	—
SALDO IMPUESTO A (A RENTA A PAGAR 792 - 793 - 794 - 795 > 0	797	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12.5 * 812) - 812	798	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 798	800	—
INTERÉS POR MORA	801	—
MULTAS	802	10,00
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	803	10,00

INDICANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (art. 101 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO TRAVEZ — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1 00 175 - 92 - 1 — RUC No. 1291707579001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	804	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	805	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	806	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 802 Y 803) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes — Día

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLISÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

Banco del Pichincha C.A.
273
CAJERA 01

NP 273 SOLIVO 88 PS IP NP-UR 1291707579001 129304 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004/06/30 10:09:22 C CONESC.1027500009937 r NO. 1027500009937