DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 TOO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 TRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 103662 RUC0992152060001 EXPEDIENTE YORALSA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 28.060.41 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.152. 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 600.00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 2200 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 28.060.41 5.126.94 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 722 50.035.93 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 44.039.62 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14 303 58 77.6 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 71 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 700 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 00 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN YEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 4---OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ceeiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARA 359 720 00 AGUA, ENERGÍA, LUZA MENICACIONA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BEITH CHOS STEALES ANDENNIZACIONE MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HOUDENFROS A PROPONACIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** 368 HONOR WEXTRALLERO PORTERVA TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 CASIONALES IVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 72 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERO 373 UNVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAST ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **QTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PROCESO 378 () AMORT)ZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAD 380 OTROS ACTIVOS 741. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 22 089 89 (*) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS " 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 50.820.00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 778 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 759 461 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO** 798 889 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 822 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **EX**3 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **...** 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN ele TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 1619 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 919 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 600,00 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 500 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LUTILIDAD CAMPGANA (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **t** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (818) 18,87 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 810,8 4 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 200 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 4,30 FIBMA CONTABOR FIRMA REPRESENTANTE LISCAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** 199 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANGANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 79,070001 903 INTERÉS POR MORA 8,02 .03 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. Sta Resol. No. 906 N/C No. 915 USD 913 USD 919 USD 911 USD 909 USD 917 USD

AÑO 923

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

122

REGISTRO OFICIAL No.

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02