DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE: 10025050 OF BALANCES FOR HULARIQUATION - SOCIEDADES DE COMPANAS RHELARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº COSA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992231882001 202 RENLITSa S a. 103-828 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 6.5 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 675 INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 319 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 608 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTALACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA D FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 772 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 728 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 724 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA . 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 739 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 200,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES-INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 OMPAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESQU 78 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOX-(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 20000 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS GUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 77 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VILNTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES - TOTAINS 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 784 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 755 397 RAENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 200,00 399 755 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 TEO LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** OR IGALICAÇÃ CAR INSTITUCIONES FILMINGIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 365 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 423 CON.LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 789 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 773 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** -772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **ALEXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 762 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 790 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DÉL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 736 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES PASIVOS 503 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 489 806 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 807 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $600,\infty$ 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 **813** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 820 $200,\infty$ 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200,00 821 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 198 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS/EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Jose Silva Carlos Rsales P. 901 PAGO PREVIO 0908504392 199 RUC No. 0904367802001 902 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 905 903 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO $10,\infty$ 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10,00 907 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 910 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 915 OSD USD 919 USD 917 USD 913 USD 911 USD USD 922 DIA 926 TRES 924 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

PRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.