	JON DEL IMPUESTO A LA SLANCES FORMULARIO Ú	RENTAY PRESENTACION DE No. 20 005015/
THORIULARIO 101 IMPORTA	NTE: SÍRVASE LEER IES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  No. FORMULARIO QUE RECTIFICA
	ALODENOMINACIÓN EZECT	
300 ACTIVO ESTADO DE SITUA	CION	ESTADO DE RÉSULTADOS  600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  ACRESOS  OTROS INGRESOS EYENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES : RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTALEMENTALE	392	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OERA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	388 360	INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO  GA LE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300.00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	· 275	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	363	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  POPERSONES ALARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 3  ACTIVOS CONTINGENTES	397 309 <u>800,00</u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CONTROL DISTRICT CONTROL OF THE STATE OF THE	411	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON  MISTITUCIONES PINANCIERAS  DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN
PRESTANOS DE BUCURBALES ACQUIONENAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	443	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO  GUENTAS Y DARAGENTOS POR  PREATENTANTES CARS  DEL EXTERIOR	441	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CHURACIONES CON LOCALES		INTERESES Y COMISSIONES  AL EXTERIOR
PRÉS TAMES DE SUCURISALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	460	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(C)	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	474	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS NO CIÉCLICIELES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(NT) PARTICUPACIÓN WASALIADORES ATRIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	63.4	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 506	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	531 7,56	= PÉRDIDA
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo : TOTAL PATRIMONIO NETO	798 <b>519</b> 800.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+  DECKARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	198 200-00 RACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I	-nesentation (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: NOMBRE: 199 C.I. No. 199 RUC		PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVÓ U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	988 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	INTERÉS POR MORA  MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
910 N/C No.	DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No.	MA N/C No.  Resol. No.  Page 1190
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	919 USD REGISTRO OFICIAL No.	USD USD USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		

COLL HEIN CO.