DE COMPANIAS

746

747

700

740

730

781

700

753

704

753

7

707

700

700

770

783

805

800

817

819

820

821

822

801

202

903

504

924

MES

42.500

42.500

42.500

900

35

765

765

191.25

191.25

925.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

95.62

900

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992156201004202 FARINOS RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 102 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 200 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 🔩 🔍 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 600 321 **OTRAS RENTAS** - 887 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS

100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 43.400 43.400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS .331 TIA : (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 734 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 718 T 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 TERRENOS 341 DIRECT HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 213.25 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 360.50 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROPORTE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE COLOS, EQUIPOS DE 1 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES REGISTRO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 725 353 SUMINISTROS Y MATERIALE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, , MAQUIN. PORTE, PARTE (primas y ces 41 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 573.75 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARAMONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y PAREMUNICACIONES SUELDOS Y SURRIOS JOILE 101970 2. , PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 764 BENEFICIOS SOCIES E INDEMNIZACIONES 745 TIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS 368 734 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO 360 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 74 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 70 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 74 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO FC** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 740 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

OTROS COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **393** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . 373.75 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 300 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

382

383

385

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑÍAS

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 C.I. 04/33

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

UTILIDAD EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUST BLESY LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 425 **DELIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES

427

428

429

447

449

451

452

411

431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 441 CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES 445

463 HIPOTECAS POR PAGAR 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 POVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 409 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS

ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489

515

517

619

498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 800 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

HIMA CONTADOR

and corp

0316677081001

REGISTRO OFICIAL Nº

573.75

. 37375 500 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 373.75 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaratique los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Date Contract

905 208 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C No 911 USD 909 USD 915 913 USD

NOMBRE:

199

RUC Nº

701 762 700 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 784 700 GASTOS DE GESTIÓN 795 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

(-) INVENITARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

BAJA DE INVENTARIOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

700 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 710 749 + 779 + 789 787 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 750 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 Trasladar campo 604

EN EL PAÍS

..... A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) **BIG** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 811 812 913 214 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 818 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 518 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%) (\$18

Trasladar campo 605

808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 890 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

USD

922

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

900 DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No 919 USD

DÍA

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

921