SUPERINTENDENCIA **DE COMPANIAS**

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ,

005525

No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA .**102** | AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LE TUGE NELLA REINESA S. BROS. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 605 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 009 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 110,00 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 160,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COLUMN TO SERVICE OF THE PARTY **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES À LARGO PLAZO 389 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIC 754 OTROS ACTIVOS 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÉTELES PROPIEDAD EL COSONAS NATURALES 160,00 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOEBLES ROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestiones) 7/2 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES · 705 421 **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS . 427 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 429 <u>20,00</u> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) 🥻 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO** 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 20,00 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** <u>2000</u> 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20,00 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 20,00 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 20,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 20,00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 160,00 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 160,00 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

KEREDIA 6.

REGISTRO OFICIAL No.

TOA CONTADOR

912 N/C No.

913 USD

800,00

600,00

489

496

501

503

505

507

509

511

439 + 469 + 479 + 489 **499**

FED.NENIDO FUR.FIN NOMBRE: //ONKY 198 C.I. No. 07076447778 RUC No. 05'0069696932001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 10,00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 LO.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

PAGO PREVIO

914 N/C No.

915 USD

922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

921

-

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

918 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

806

807

800

900

810

811

812

813

815

901

818 Resol. No.

- DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

-- MES 924

EN EL PAÍS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 514

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

/(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES