FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

| MPORTANTE: SIRVASE LEER<br>ISTRUCCIONES AL REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                       |
|--|--------------------------------------|-----|-----------------------|
|  | 102 ANO                              | 104 | No. FORMULARIO QUE SE |
|  | 2.002                                | ?   |                       |

RESOLUCIÓN Nº 0064 RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 105326 SA. AUCO 99 22 087 16001 FITSALY RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 501 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 002 CAJA, BANCOS
INVERSIONES FI VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **EXPORTACIONES** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** 606 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 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 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 \$40 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 720 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 349 724 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 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 Grigo in PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MANO DE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ATIZACIONES ACUMULADAS 363 731 OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** A LARGO PLAZO **OTROS** 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 200,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES** 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES 762 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON . . g . INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 763 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 771 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** the Contract 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES **LOCALES** 445 775 AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 769 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 470 PASIVO DIFERIDO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 INGRESOS ANTICIPADOS 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489EN EL EXTERIOR 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 600,00 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 815 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 511 801-802-803-804-805+806+807+806+909+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 200,00 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200 00 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MINICA 10:00 PAGO PREVIO 901 and the same of the last of the trade C.I. No. 199 RUC No. 3 7 7 7 7 7 198 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

908 N/C No.

909 USD



910 N/C No.

USD

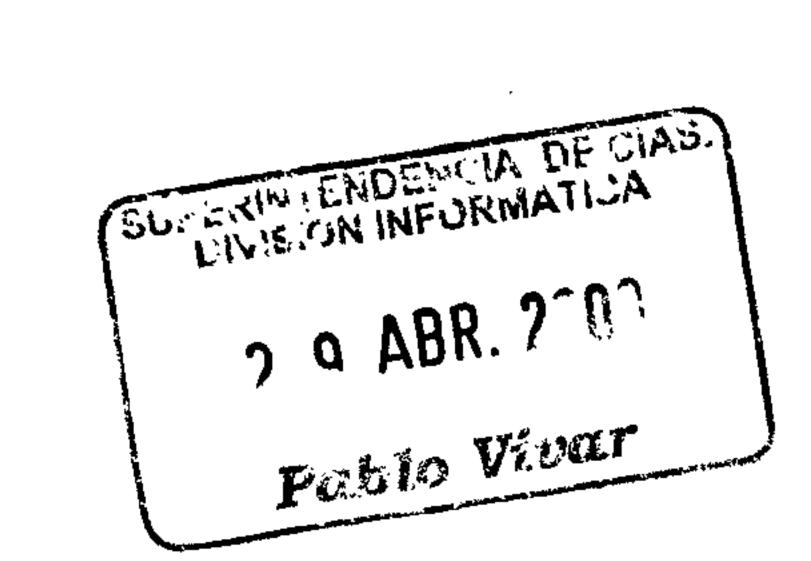
911

eth till 404 till en sin en sin en stelle en sen sen se

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD



914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

DÍA 925 MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Talkin Sir ye

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

918 Resol. No.

919 USD