DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN \mathcal{TELKGD} EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **60** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 **CAJA, BANCOS** 311 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVOS CORRIENTES** 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 **TERRENOS** MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 349 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 351 725 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 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 303 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANI ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES DIMUEBLES PROPINS DE SOCIEDADES 375 SALDO SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 VOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRO 738 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS SERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 399 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 397 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 399 756 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 395 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ATT 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES 761 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 756 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 768 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 790 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **796 470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 901 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 802 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 480 808 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 607 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 898 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 509 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 00,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 600,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **513** 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 816 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814-SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO . 200,00 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 127 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 200,00 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 888 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) 898 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO VELASOUEZ NOMBRE: DOLURES INTRIFICIO 991 PAGO PREVIO NOMBRE: DIFF RUC No. 19 14573 185011 C.I. No. U905354726 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 14,00 103 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 *1. Resol. No. 916 Resol. No. N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 913 USD 917 USD 915 911 USD USD 909 USD DÍA \$25 AÑO 923 MES 924 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02