BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES JE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ~ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 MO2 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA "MASTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE TU6199 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 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 313 **603** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CÚENTAS INCOBRABLES. 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES PARACIONADOS **OPERACIONALES** 319 808 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 OTRAS RENTAS 600 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 Syn 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESADOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 200,00 339 INO CORRIENTE TOTA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 600,00 723 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHICULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20,00 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 580,00 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 720 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 580,00 733 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 453,50 735 371 GASTOS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 GAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 438,38 379 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 763 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.218,38 758 300 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 781 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR** 419 754 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTANOS DE SUCURSALES. 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 769 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 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 774 PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES COLIGACIONES CON 776 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 418,38 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRIESTAMOS DE SUCURSALES. 779 ADCIGNISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 418,38 UTILIDAD DEL EJERCICIO 463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 100 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 603 480 OTROS PASIVOS 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 OTROS PASIVOS 906 EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 418.38 807 **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 818 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0 • **RESERVA DE CAPITAL** 801-902-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) . 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO #20 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800.00 TOTAL PATRIMONIO NETO **621** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 808 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 197 (0.5 * 818) - 820 Inverto mension S ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 497 ROMERO PAGO PREVIO MARIELLA MIRANDANOMBRE NOMBRE: 902 899 - 901 0912638285001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 120292765-1 198 C.I. No. 903 15.00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 5,00 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 610 N/C No. 919 USD 917 USD 915 913 USD USD

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

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

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911

921

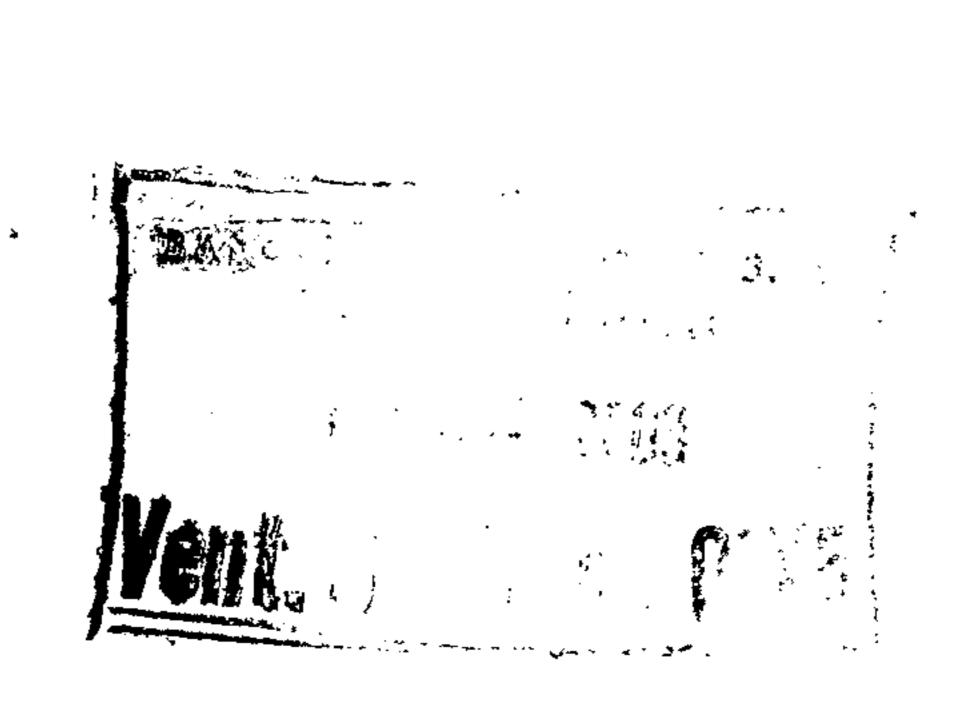
USD

17-001-048198-4 Page Multin

15.00 1000. BANCO DE GUAYAQUIL

922

REGISTRO OFICIAL No.



AÑO 923

DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924