DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 00581 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES BE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANT SE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL RÉVERSO てつりて 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE AD CALL RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRÍENTE 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** "**3**13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 907 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900 TOTAL INGRESOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA AL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO MPRAS NELLO DE LIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÉRCAD, EN ALMACÉN (-) INVENIMARIO FINAL DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO REMOVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 SOUTH OF NETAS DE MATERIA PRIMA 716 336 ACTIVOS CORRIENTES 717 IMPORTACIONES DE MOTERIA PRIMA 339 DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 718 340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 TERRENOS OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA. 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORD EXTRACTOR POR SERVICIOS OCASIONALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS I 347 EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 VEHÍCULO\$ 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 354 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIR, Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 731 MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 736 <u>600</u> ARRENDAMIENTO MERCANTIL 371 RGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 ĎE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 600 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS °379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS QUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 "A LARGO PLAZO" TOTAL COSTO DE VENTAS 383 OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS "**387**" INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES 752 389 **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 361 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 755 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 ACTIVOS CONTINGENTES 758 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 \$EGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 413 DEL EXTERIOR 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 🐺 ÇON LA ADM. TRIBUTARIA () (X *25 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CHARGACIONES** CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 427 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO NAZO 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTAZÃCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 LOCALES: DEL EXTERIOR ****MTERESES Y COMISIONES** AL EXTERIOR 775 445 LOCALES DBLIGACIONES CON "MOTTIGIONES FINANCIENAS... 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 463 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 401 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + **789** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERÇIÇIÖ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1 798 $699 \cdot 799 < 0$ 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANDICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 502 479. 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 489 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 807 806 4 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 900 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **VOC** 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) 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 507, 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+808+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 9.**84.1** OTROS SUPERÁVITS 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 (-) PÉRDIDA AÇUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) #16 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 219 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMÔNIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 59<u>0</u> 499 + 598 $\mathcal{I}\cap \mathcal{O}$ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 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) - 820 MALLI KEL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 985... 903 900 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 ******* MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. N/C No. M**≱14** N/C No. N/C No. 912 N/C No. Resol. No. Will USD 919 USD 908 USD **@1**3% ∤ USD 15 USD 9 TO USD DIA ME 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 🛷 ื 921 REGISTRO OFICIAL No. MES 934 AÑO 923

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION