UPERINTENDENCIA

106505

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 2001 No. FORMULABIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DIPROST RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 800,00 **31**1 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 813 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 NGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** \*\*\*\* CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 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 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \$63 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 MERCADERÍAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 328 ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 800,00339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 74 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 711 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA CIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINAPIA QUINARIA Y EOU. 351 DEPRECIACIÓN ACELETAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIAL 355 SEGUROS Y REASEGUR (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349 MANTENIMIENTO Y REPONESSOR **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIA (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **37**% SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS EMFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 201 CURVIAS Y DOCUMENTO ALAROGRAZO 363 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HOVERSTONES ACCUSO PLAZO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 201 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **99**3 OTROS ACTIVOS 蒙 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOENMENTOS POR PAGAR PROMEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON memucically productives, 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTANOS DE BUCURGALES. ACCICANSTAS TECASA MATERE 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 425 CHECK THE STATE OF **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS & CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 461 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CASENTAS Y DATEMENTOS POR PACAR PROPERTIONES #43 **DEL EXTERIOR** LOCALES MITERESES Y COMPUDIALS 445 AL EXTERIOR LOCALES DELICACIONES CON MOTITUCIONE REPRANCIERAS. 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PREBIAMOS CIERLOURBALES, ACCIONASTAS JOACA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 PROVISIONES PARÁ JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 469 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 401 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 45 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 🎋 469 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 200 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN 018 501 TRABAJADORES ATRIBUIELES 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 814-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) **E99** 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 **SIPMA REPRESENTANTE LEGAL** FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** RENE SUAREZ FERWANDO RODRIGUEZ **198** C.I. No. 902 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <del>0915521777001</del> 903 INTERÉS POR MORA 906 904 MEDIANTE COMPÉNSACIONES MULTAS <del>\U, 00</del> 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 909 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No. 916 Resol. No. 914 908 910 Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD 913 917 USD 911 909 USD USD USD UŞD AÑO 923 MES 924 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

