DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE 100579** LTDA. RAZÓN GOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 217.96 602 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 603 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 63.04 607 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 63.04 699 323 **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 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 185.08 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IVOS CORRIENTES OTH 403.04 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO .718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 👡 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 MANTENMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRÈNDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADO DE COMPANS DE LA COMPANSION DE LA COMPANS DE LA COMPANSION DE LA COMPANS DE LA COMPANSION DEL COMPANS DE LA COMPANSION DEL COMPANS DEL COMPANSION DEL COMPANSION DEL COMPANSION DEL C GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 735 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBONA ROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCÇÕE EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO FERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** 741 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 383 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 60.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONATES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 403.04 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON® INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 764 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 760 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELEXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 60.00 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 _7**8**1 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 799 60.00 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 \cdot 799 > 0$ 797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 805 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 400.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 815

NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 199 RUCNO. CON. SOTIANO CZardo 198 C.I. No. Paez **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 1290000532400 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. **912** N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

USD

3.04

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

911

921

USD

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

909

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

513

615

517

519

598

FIRMA CONTADOR

913 USD

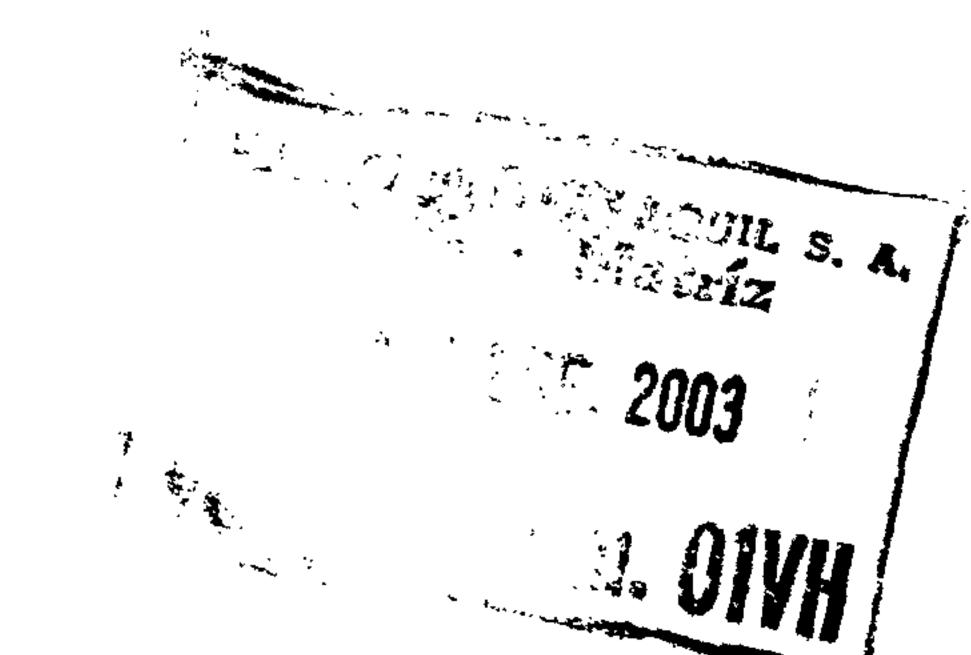
499+598 599

trasladar campo 797

trasladar campo 798

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)



917 USD

ANO 923

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

816

818

819

820

821

898

899

919 USD

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 824

). 04