DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0061553 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INCARHUE S.A. EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 421,83 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCISIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 30,000,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 383 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PICADERÍAS EN TRÁNSITO 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 337 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 421,83 330 CTNO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES CORA 343 671.556,85 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ,721 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 113.346,31 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIR, Y EDIF. (primas y cosiones) 355 558.210,54 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓ OBRA TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 368 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NAT 558.210,54 ICTIVO FIJO 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ESTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 MINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 283.345,34 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74 375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 78,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 283.267.34 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TELEMADOS 380 OTHOS ACTIVOS 200,00 OTROS COSTOS DE VENTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTA 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES REGINTRO DE 367 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INTENDIZACIONESCIEDADES 389 **OTRAS** 1.089,00 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NETURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POSERIAÇIOS OCASIONAS 398 OTROS ACTIVOS STORY 200,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 397 842.099,71 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 707 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 45.555.50 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAN PROVEEDORES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 1 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 3.500,00 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 302,54 755 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECHACIÓN DE HOTHVOCHLICK A STATE OF THE STA PROVISIONEDA CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PLAOS 407 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 49.055,50 430 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO COMBIENTE 4 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 17.898,65 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR T PAGARI PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES TORIZEGICATIFISTICAL AL EXTERIOR INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 77 1.218,08 443.435,73 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 28,660,58 451 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461.334,38 L.JJJ,42 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 899 - 799 < 0 708 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 1,339,42 473 traslader campo 797 -071 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 439 TOTAL OTHOS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 **499** 510.389.88 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE THE LETTERN ORNAIN. H

0902076041

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

198 | C.I. No.

NC No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

FIRMA CONTADOR NOMBRE: ILLIS ROMERO C

0903273308001

362,26

REGISTRO OFICIAL No.

400

501

503

.

507

800

511

513

810

519

518

200

905

499+596

199 RUC No.

trasladar campo 797

trasladar campo 798

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADOMES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD CAMPO 0144. J

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

200,00

680,54

.339,42

329.489,87

331.709,83

842.099,71

167,43 897 § (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 814

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

910

811

612

813

616

819

820

821

898

BOS

W

202

403

899 - 901

814-816

(816 * 15%) + (897 * 25%)

818 - 819 - 820 - 824 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

908 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO . 918 Resol. No. P16 Resol. No. THE N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 911 USD DIB USD 917 USD 913 USD

PAGO/PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

時期 多多角色透镜 海绵的物 植上小型斑点

INTERÉS POR MORA

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

自動計 計劃

不是的自己的

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

334,86

334.86