DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20 0099379 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES TOE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA SOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL RÉVERSO BENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 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 CORRIENTE 602 **U**,00 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 805 INGRESOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 888 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 831 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 200,00 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES enos OBRA 721 543 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOOS E INSTALACIONES 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 728 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 240 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 720 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 385 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 729 359 DE COMP MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 130 361 SUELDOS Y SALARIQUE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI A PPI 369 ICIONES O MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PRESIDIAS NATURALES HONOR. A EXTRANGED POR SERVICIONALES 368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 **733 ACTIVO FIJO** 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GUATIO. 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 379 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA 375 797 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 877 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA 781 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 361 QUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 A LARGO PLAZO 359 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 762 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **OTROS ACTIVOS** 785 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 ACTIVOS CONTINGENTES 308 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 761 PAGAR PROVEEDORES 413 DEL, EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 417 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 767 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 770 401 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOSRABLES 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 41 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 773 LOCALES **ALEXTERIOR** OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 773 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 459 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 722 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 729 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 481 749 + 779 + 789 **799** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0455 737 785 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 473 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 692 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 989 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 800 480 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 807 EN EL EXTERIOR are. **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 655 (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 610 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 611 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **5**13 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-869-604-805+666+807+808+809+810-811-812-813<0 - 815--614 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA ---UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD CAMPO 814 518 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

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

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERÉS POR MORA

**PAGO PREVIO** 

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

922

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

519

598

SOS

506

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

10.00

912 N/C No.

eta uso

499+598 599

200,00

200,00

0884001

REGISTRO OFICIAL No.

trasladar campo 798

NOMBRE:

199 RUC No.

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)

819

820

827

203

į

(102)

983

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 024

978 Resol. No.

SIS USD

10,00

10,00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

**909** USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

N/C No.

USD