ON DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 HOEATE ICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DARVOL 203 201 RUC 099225573001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 502 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 505 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES" CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800.00 OTRAS RENTAS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 800 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** CHVO CORRIENTE 800.00 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATRICA COMA VQ FIJO 718 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 BENEFICIOS S GIALES E INDEMENDADIONES

HONORARIOS DERSONAS NATURANES (C. MONOR. A EXTRAM EROS I DA SERVICIOS OCASIONALES) 720 341 MANO DE TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA KEQUIPO GUAYA 724 348 **VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA : EGUILO 253 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** jul? (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesione) 355 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBFA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 360 TOTAL ACTIVO FIJO 729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 77.4 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL. DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 391 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 363 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 300 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 367 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 301 753 GASTOS ANTICIPADOS HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 385 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 755 387 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800.00 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 396 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES 764 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTABY CASA MATRIZ 766 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES CON EL IESS 757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 766 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 455 775 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON NEW TELEVISION OF THE PAS 447 770 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 DEL EXTERM TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 722 459 700 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 48 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 OTROS PASIVOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS 805 EN EL PAÍS (H) GASTOS NO DEDUCIBLES 907 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTO6 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ARTIGUELES 800.00 501 910 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 912 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 511 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -512 .016. REINVERTIR Y CARITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) #16 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO ा पुरा 598 920 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 300.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 499 + 598(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUEXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ... SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Aft. 98, Ley 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: FIRO NOMBRE: MARIAL NAVAS IL Ceuz PAGO PREVIO C.I. No. 0906110879 100 RUC No 07064 73392001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 912 N/C No. PIR Resol. No. 911 SIS USD 919 USD 915 USD USD USD 917 USD 921

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

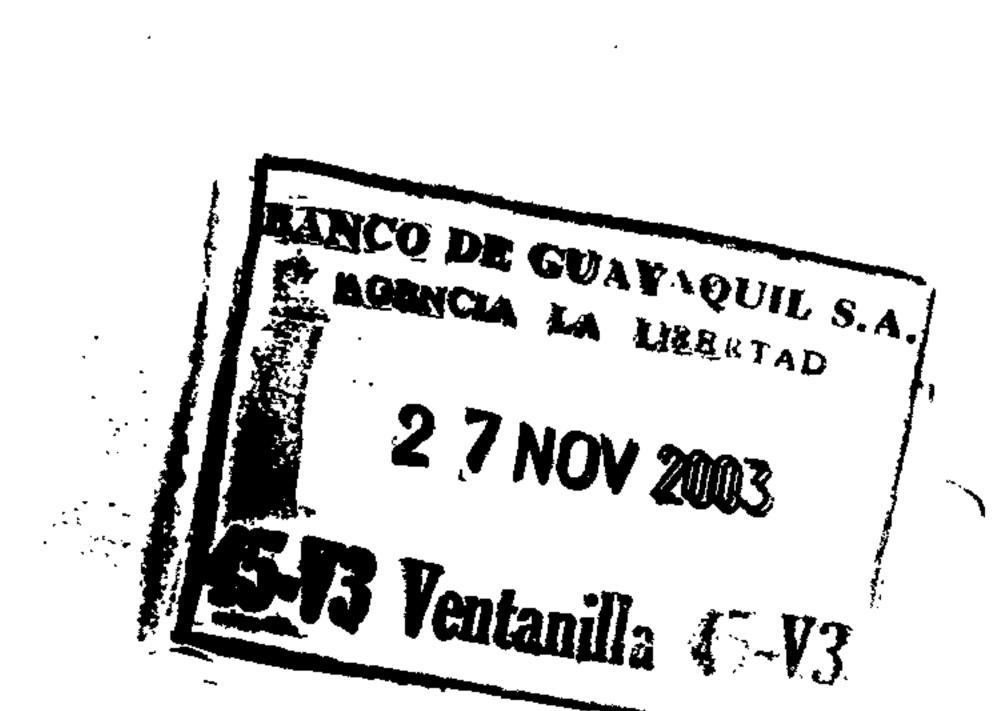
17-648-668343-8

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

20031127

ig ge

SHED LE GLANDIL



MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 983

922

REGISTRO OFICIAL No.