DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 20020 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN № 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 | AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NO NO SOCIAL O DENOMINACIÓN NO NO SOCIAL O DENOMINACIÓN NO SOCIAL DE SOCI RUC 0992265515001 d'Consultores s.a. EXPEDIENTE 109530 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 48 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 97 CAJA, BANCOS 311 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 **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 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 OTRUS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 30.86 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **TERRENOS** 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ÛÛ 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 40340 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 4572 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 726 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 62 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVESY OTROS SIMILARES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 368 634 68 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTUS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 6-1 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS # 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 402.34 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 609 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO 60000 **OTROS** 749 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 U60TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL متنتي **798 TOTAL DEL ACTIVO** 399 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 50.00 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 U - GLOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** 419 764 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 DEL EXTERIOR 1040 52 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 572 m 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 366756 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 25000 **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS 19 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 3 942 56 TOTAL DEL PASIVO 807 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 2000 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 43 02 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-912-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 509 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 **UTILIDAD CAMPO 814** 

817

818

819

820

821

898

899

897

901

902

903

904

999

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES 924

918 Resol. No.

DÍA | 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

3 14 3

SALDO ÚTILIDAD GRAVABLE 814-816

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

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

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Willely,

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 

NOMBRE:

198 | C.J. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

515

517

519

598

599

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

42=

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

trasladar campo 797

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)

499#598

85 an

285 41

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

INTERÉS POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

922

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

**MULTAS** 

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

910 N/C No.

911 | USD

921