Servicio de Rentas Internas	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
	ULARIO 10T UCIÓN № 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0097820

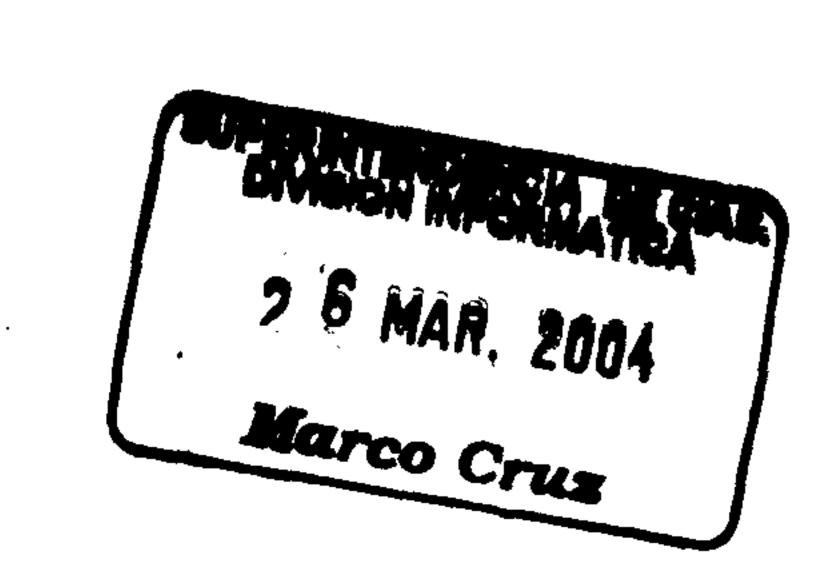
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC	202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA			1	<u></u>	ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIEN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGR	ESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
	COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		603 604		
III	ITAS INCOBRABLES  OBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS CUENTAS P		321	3	OTRAS RENTAS		<u> </u>	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329	+	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715 716	
TOTAL ACTIVO CORR	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717	
ACTIVO FIJO TANGIBI	E		.`		SUELDOS Y SALARIO	<b>S</b>	719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, I EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACIÓN		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TAN	CHOLEO	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUI TOTAL ACTIVO FIJO T	ADA ACELERADA ACTIVO FIJO  ANGIBLE	355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y casiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 728	
ACTIVO FIJO INTANGI MARCAS, PATENTES, DERE	BLE CHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS			729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUA	ULADAS	363		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALI	ES E INDEMNIZACIONES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO IN	IANGIBLE	<b>368</b> 369		<b> </b>	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OF TIVO DIFERIDO  GEORGANIZACIÓ	Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIB		·	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓ	N, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIEN	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERE OTROS ACTIVOS DIFERIDO	}	375 377			INTO DE BIENES INMA INICIAL DE PRODUCT	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMUI TOTAL ACTIVO DIFERI	<u></u>	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			739 740	
380 OTROS ACTIVOS	RRAR CLIENTES RELACIONADOS	381			O FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS	741 742	
CUENTAS Y DOC. POR CO A LARGO PLAZO	OTROS	383			STO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRAE INVERSIONES A LARGO P	SOCIEDADES RELACIONADAS	3 <b>85</b> 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS			781	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		782		
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIO	S A EXTRANJEROS PO	OR SERVICIOS OCASIONALES	704	
TOTAL OTROS ACTIVO	339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	,		NTO MERCANTIL TO DE BIENES INMUEBLE	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			767	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7780	
PAGAR PROVEEDOR		411	***	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			701	
OBLIGACIONES CO		415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN			765	
PRÉSTAMOS DE SUCURS ACCIONISTAS Y CASA M		419 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		RECACIONES	764 786	
+	CON LA ADM, TRIBUTARIA	421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE			REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
OBLIGACIONES	OBLIGACIONES CON EL IESS **  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			790 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTO	S POR LOCALES	441			ONES POR DIFERENC	AS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CO	DEL EXTERIOR	443 445		INTERESES	Y COMISIONES	AL EXTERIOR	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURS	DEL EXIEMON	449			ISIONES DEDUCIBLES		776 777	
ACCIONISTABY CASA M		451				STRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGARI OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILA OTRAS PROVISIONES	CIÓN PATRONAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			762	
OTROS PASIVOS A LARGO F		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO		_ <u></u>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0				
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO transadar campo 797		801		
TOTAL PASIVO DIFERIO 480 OTROS PASIVOS	OO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		902		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483	<u> </u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVO	S	489				EN EL PAÍS	866	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	,			EN EL EXTERIOR  NERAR INGRESOS EXENTOS	867 860	
PATRIMONIO N AL SUSCRITO O ASIGN	<u> </u>	501			RTICEPACION	A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO P	AGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			CIÓN DE PÉRDIDAS T	RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>61</b> 1	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES			812 813	
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				* ************************************
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	,- W.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			210	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		519 200		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ		CIÓN SC	,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				, ř.	
MALLIANUW E			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO						
198 C.I. No. 199 RUC No.		1		TOTAL IMP	JESTO A PAGAR	899 - 901	900	
<del></del>		905		INTERÉS POR MORA MULTAS			904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉD	TO .	907		TOTAL PAG	ADO	902 + 903 + 904	999	
ans kein ke	DETAILE DE			214		DETALLE DE	<u> </u>	NGACIONES,
908 N/C No. 909 USD	910 N/C No. 911 USD			914 N/C No 915 USD	·	916 Resol. No. 917 USD		USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN