110300

DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y REVISIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992749907001		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	349
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350
	OTROS	351
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	353
	OTRAS	354
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355
OTROS ACTIVOS		356
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 342 + 348 + 357		358
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	360
	DEL EXTERIOR	361
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	362
	DEL EXTERIOR	363
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	364
	DEL EXTERIOR	365
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	366
	CON EL IESS	367
	CON EMPLEADOS	368
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		369
PROVISIONES A CORTO PLAZO		370
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		371
TOTAL PASIVO CORRIENTE		372
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	373
	DEL EXTERIOR	374
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	375
	DEL EXTERIOR	376
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	377
	DEL EXTERIOR	378
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379
HIPOTECAS POR PAGAR		380
OBLIGACIONES EMITIDAS		381
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		382
OTRAS PROVISIONES		383
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		384
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		386
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		387
TOTAL PASIVO DIFERIDO		388
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		389
OTROS PASIVOS		390
TOTAL OTROS PASIVOS		391
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 490		392
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		393
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		394
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		395
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		396
RESERVA LEGAL		397
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398
RESERVA DE CAPITAL		399
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		400
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		401
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		402
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		403
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		404
TOTAL PATRIMONIO NETO		405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492 + 586		406

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
GASTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	618
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	621
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	622
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		623
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		624
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		625
SUMINISTROS Y MATERIALES		626
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		627
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		629
GASTOS VIAJE		630
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		631
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		632
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		633
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		634
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		635
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		636
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		637
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	638
	AL EXTERIOR	639
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		640
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		641
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		642
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		643
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		644
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		645
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		646
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0		647
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0		648
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		649
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		650
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		651
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		652
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		653
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	654
	EN EL EXTERIOR	655
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 25%)		656
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		657
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		658
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		659
(-) OTRAS DEDUCCIONES		660
= **UTILIDAD GRAVABLE** 651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664		665
= **PÉRDIDA** 650-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664		666
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	667
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 665-666	668
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (668 * 15%) + (667 * 25%)		669
(-) ANTICIPO PAGADO		670
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		671
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		672
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		673
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		674
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		675
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620		676
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		677
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 675 - 677		678
INTERÉS POR MORA		679
MULTAS		680
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		681

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA CORDERO

NOMBRE:

682 C.I. 0913270304

683 RUC Nº 0992749907001

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

685 MEDIANTE COMPENSACIONES

686 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

687 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

688 N/C Nº	689 N/C Nº	690 N/C Nº
691 USD	692 USD	693 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

694 N/C Nº	695 Resol. Nº
696 USD	697 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

698 AÑO 699 MES 700 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990055453001 - TELÉFONO: 2 416-287 - FAX: 2 416-287 - A 09/03/04

CONCEJO DE GUAYAQUIL S.A.
DIRECCIÓN FINANCIERA
18 ABR 2005