SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101

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

20 0133785

RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992289090001 202 RAZÓN SOCIAL O	DENOM	MINACIÓN DOMACIO	2003 - S. A.	203	EXPEDIENTE 111177
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	IÓN		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	os	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	*****	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	600,00	TOTAL INGRESOS	899	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	·	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 336		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	——————————————————————————————————————
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	4>++	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUITO 1 SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	****	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 <u>.</u>		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E IN MANO DE CONTROL DE CONTR	790 734	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONA DRALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 O DIFERIDO	369			733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPESOAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	+4044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			740	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A LARGO PLAZO OTROS	383			749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389 391	-4+pp	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS	393	444	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	رسور	ABRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7 5 7	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PASAN PROVIEDORES DEL EXTERIOR	411 413	###	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FIVANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 784	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	~	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	76 8	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	·	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROMINIDOPES DEL EXTERIOR	441 440			773 774	
COLIGACIONES CON LOCALES	445		AL EXTERIOR	773	<u></u>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77 6 777	- Ware
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	A-A-B-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA IJUIDAD DEL E JERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	906 906	PLANE
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TRABAJADORES AURIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	·
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5 13	
OTROS SUPERÁVITS	511		= 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		REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	918	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	505	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	#19 #20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN EST		800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 968	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		——————————————————————————————————————
		· Comme	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
2/1/1		and the same of th	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FJA	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	·········	
NOMBRE: RICARDO SIVINEA P NOMBRE: J. 198 C.I. No. 0921307096 198 FIUC No.		JARRO C. 21628921001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	*****	MULTAS 902 + 903 + 904	904	10,00
DETALLE DE N	IOTAC P	E CRÉDITO	DETAILS OF ONE	CUNTER	NSACIONES
ON N/C No 910 N/C No.		2 N/C No	914 N/C No. — 916 Resol. No. —	173	Resol. No.

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

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DIO PER PROPERTO DE RECEPCIÓN

CONTRACTOR DE RECEPCIÓN

BANCO DIO PER PROPERTO DE RECEPCIÓN

BANCO DE RECE

917 USD

919 USD

913 USD

\$15 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.