DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20 0077245 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ECUACATINTUDING. 5.4 201 RUC (X) 92304 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 CAJA, BANCOS 711 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES . 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 800 OPERACIONALES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **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 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIONOS DE LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDES Y BALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 720 OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 en simonytopersen GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACHINARIA CECUDO 725 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 No. of Street, 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS والبينينين وري 363 MANO DE 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTALLACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO N. Spinster Spins 378 750 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 74) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 257 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 760 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** Fair : 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL Separate Separate 339 + 369 + 379 + 397 756 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 707 **ACTIVOS CONTINGENTES** 368 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 416 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 764 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 766 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 OBLIGACIONES CON EL IESS 766 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS **TIM** 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 770 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES A. S. ... 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES PRESIDANOS DE SUCURSALES. 844 ACCOMISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** " March Sep Name of Street, 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR The street of the 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** Mary - Birthal 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL A with plan. 740 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES LOW METERS **OTRAS PROVISIONES** .749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASÍVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 802 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 **480 OTROS PASIVOS** 504 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 100 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES المجاولية والمحاصدة 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **\$10** 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCENTO O ASIGNADO . 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN S. Andrews 507 813 we merely (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-818>0 RESERVA DE CAPITAL Section 201 611 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-818<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS **D14** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO 513 UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16% 15%) + (817 * 25%) trasiader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 111 84 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERGICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800= TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 100 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Ý VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: 6 DE LANCA **PAGO PREVIO** WON - +1 100 902 108 C.I. No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 26/02/03 INTERÉS POR MORA 203 **405** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 909 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES ~ V346. 902 + 903 + 904

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

910 N/C No.

OIT USD

921

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NC No.

900 USD

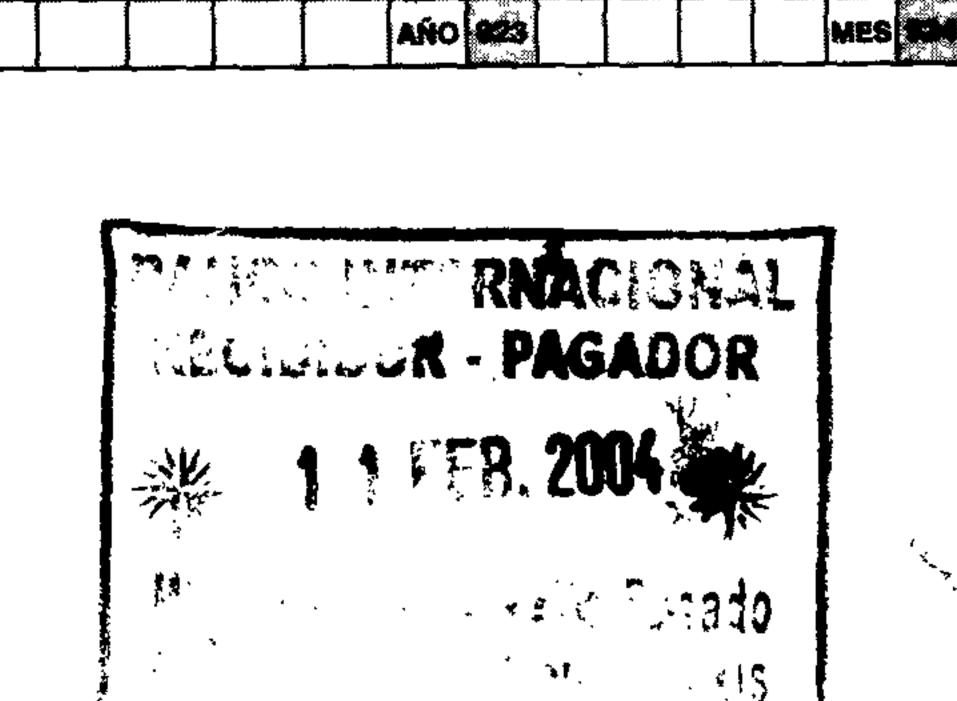
207

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

the contraction of the contracti

912 NC No.

THE USD



Resol. No.

O17 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Presol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

erre USD

TOTAL PAGADO

N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.