DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 20 0139722 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FOR CHALLES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003-200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 12960 **ESCA** OFSUS **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **tói** 2.650,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 534,78 511 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERAGRAMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 997 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 550 323 2.650,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS 328** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 631.22 719 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 397 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 534,78 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 200 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.2 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 731 RTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** 754 COMBUSTIBLES 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 726 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO The Carling D 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COMMA .. 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 681,22 **OTROS** 383 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 900,00 761 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 MAKENIA CERTAIN 399 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 307 786 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 **TOTAL DEL ACTIVO** 534,78 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 4.46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744,00 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCLAMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 7E2 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CIBLIGACIONES CON **MSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE SUCURSALES, 192,00 ACCEPTABITAS Y CAGA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CHLIBACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 407 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** .773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDOMES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 681,22 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 2.517,22 770 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 2.517,22 481 749 + 779 + 789 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 132,78 699 - 799 > 0 **797** 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 788 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 132,78 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 19,92 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 884 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 480 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 107 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADONES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 402.00 503 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 508 512 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN \* 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **SS** 112,86 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 

915 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 112,86 **515** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,22 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 26,50 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 534.78 **42**1 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO JULIO ROMERO NOMBRE: LIDIA YACUANA 902 RUC No. C.I. No. 0920554318001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1102021225 0,16 900 INTERÉS POR MORA 903 2,40 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,52 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 2,40 907 900. 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 917 USD 913 USD 909 USD 915 USD 911 USD ÃÑO 923 DÍA MES 924 921 822 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02