DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 5.A **EXPEDIENTE** "ARMINDA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 104 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **WORESOS** 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 312 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 666 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 607 OTRAS RÉNTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 Z14 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 387 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **380** 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 200 OO 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 **⊞DIFICIOS E INSTALAÇIONES** 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 60000 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 FQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 251 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 727 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 600,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 AÇTIVO FIJO INTANGIBLE 730 **SUELDOS Y SALARIÓS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 363 -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 734 COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 733 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINALO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS TOTAL COSTO DE VENTAS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO RLAZO 749 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VI **OTROS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALAS E MOEMNIZACIONES 762 389 **OTRAS** HONORARIOS A PERSON SUATERIA 391 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POBLETITICIES 754 OTROS ACTIVOS **"393** 756 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 399 339 + 369 + 379 + 397 756 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN 783 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SIACURSALES..... ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 8 88 87 38 24 1 **4 24** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 798 CRUGACIONES (MAPLE MAPLE 435 CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PAGIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** ¥72 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

441 LOCALES AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEZONES in the same DEL EXTERIOR 774 LOCALES

LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR y**an** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 PRÉSTANOS DE SUCURSALES. ACCEPTANT Y CAGA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BEL-EXTERIOR 451 780 LASTON MINORENACIONALES HIPOTECAS POP PAGAD -453 OBLIGACIONES EMITIDAS 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

INTERESES Y COMISIONES

(h) GASTOS NO DEDUCIBLES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

EN EL EXTERIOR

807

888

902

903

904

899 - 901

ANO 923

818 - 819 - 820 - 821 < 0

OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 (1980) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCIÇIO 699 - 799 > 0 797 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 102 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **903** 'NGRESOS ANTICIPADOS 487 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 OTROS PASIVOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS 806

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURLES 20000 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **601** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTHAS DEDUCCIONES \$13 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-864-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **\$14** OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA : -801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 | # **275**

JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **513** 818 UTILIDAD CAMPO 814 -) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 745 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 317 JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 820 (-) RÉTÉNCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499 + 598(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR - 600 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 997 $(0.5 * 818) \cdot 820$ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO .∀OMBRE: MICULAS NOMBRE: NAME TO STATE VCZEE PAGO PREVIO 901 188 RUC No. (27/1/5/7/2) 20/02/20/2/

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 |: 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DÉTALLE DE COMPENSACIONES 900 No. 910 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 913 USD USD 918 USD 915. LUSD |917 |USD

REGISTRO OFICIAL No.

922

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ∵OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 /

VEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

921

TOTAL DEL PASIVO

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

GAMPO 812 Y 821) LEY No.

}}}}

439 + 469 + 479 + 489

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

.005

906

MES 924 DÍA | 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN