DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 006933

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PROX 203 EXPEDIENTE 2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 50,00 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 558,00 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 710,00 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 5818,40 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 184.45 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 218 **VO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 HONOR. A EXTRANJEROS POP SERVICE COCISION 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 7 T C DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y ELECTIPO VEHICULOS 349 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE COUNARIA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 ECOP, YED SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARACION TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - GUNARO, AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIO 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 1850, 45 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 GAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALE POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 850,45 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 361 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 633,95 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES À LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EZY HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -754 OTROS ACTIVOS 393 2000 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 24,920,88 300 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 27,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 762 OBLIGACIONES CON ____ INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN -763 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 755 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES * **76**8 OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRÈCIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROMISIONES A CORTO PLAZO 429 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR *OBLIGACIONES TOOK INSTITUCIONES FINANCIÈNAS DEL EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 24,236,83 449 LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 779 HIPOTECAS POR PAGAR 💉 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES \461 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 24.234.83 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 295,95 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 507 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRINDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYE'S ESPECIALES 507 80.00 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVADE CAPITAL 500 **. 511** 801-802-803-804-805+806+807+808+908+810-811-812-813<0 - #1# = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 UTILIDAD CAMPOSIA 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 318 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 295.95 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **"519** 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 596 820 TOTAL PATRIMONIO NETO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANZE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 198 C.I. No. 090 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

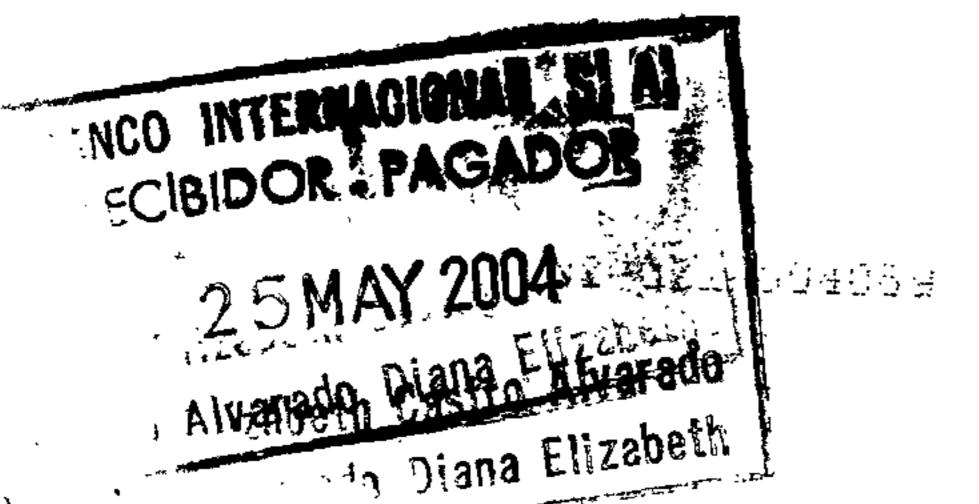
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



910 N/C No.

911 USD

921

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

and Edulation of the Edulation Control of the Contr

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MES 924 DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No.

919 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923