

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2009		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	179012684600		Compañía S.A. (Sociedad Anónima)		1390/0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE							
	CAJA, BANCOS	311	434,32		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.850,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.834,10
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.133,99		TOTAL INGRESOS	699	29.684,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1.574,04		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	137.216,15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	260,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.568,33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	349	1.534,28		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.124,90
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.133,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.524,63
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		111.237,76		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.307,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.307,62
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		111.237,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS					OTROS COSTOS DE VENTAS	742	315,41
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.522,11
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.624,44
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.248,44
	OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399		112.211,80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE					COMBUSTIBLES	760	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.950,7
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	2.103,9
	DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	DEL EXTERIOR	421	-				

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	3.140,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.140,51
	CON EMPLEADOS	427	10,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.151,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.616,17
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.176,2
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPIOS		471	3.025,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.025,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.568,42		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	162,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERAVITS		511	107.345,40	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.025,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	103.433,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	112.511,80	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
CICSA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
COMPAÑIA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: 106, antoala				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Mano Rojas				PAGO PREVIO		901
C.I. No. 13.018.763 Y				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. 17034733340				INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	112,84		MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				112,84
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-
909	USD	-		911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-		912	USD	-
				913	USD	-
				914	USD	-
				915	USD	-
				916	Resol. No.	-
				917	USD	-
				918	Resol. No.	-
				919	USD	-
				920	Resol. No.	-
				921	USD	-
				922	Resol. No.	-
				923	Resol. No.	-
				924	Resol. No.	-
				925	Resol. No.	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2003
Mercy Cruz

6221241526 14:08:17 05/26/2003 MORENO
OF. IMPUESTOS S.R.L. COLON 0054
Sticker: 561650008691
8 118 02 02 00000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION