DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	127.425,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.444,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	[illegible]
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	326	[illegible]
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGU[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS [illegible]ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	[illegible]
(-) AMO[illegible]IÓN ACUMULADA	358	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	399	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	381	—
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
[illegible] OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 378 + 397	499	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	
[illegible] LOCALES	413	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	
[illegible] LOCALES	418	
[illegible] DEL EXTERIOR	421	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	423	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
[illegible] DEL EXTERIOR	442	
[illegible] LOCALES	443	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	448	
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 [illegible]O DIFERIDO		
ANTICIPO CUENTAS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	[illegible]
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉ[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Hoja de Participaciones a Impuestos)	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
599 C.I.		598 RUC Nº	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	767	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
[illegible] LOCALES	776	—
[illegible] AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cámpo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD + 15%	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813=0	814	[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813<0	815	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	[illegible]
INTERÉS POR MORA	899	—
MULTAS	900	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
906 USD		911 USD		913 USD	—	915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	—	918 Resol. Nº	—						
917 USD		919 USD							

CAMPO 812 Y 821 LEY Nº 891 REGISTRO OFICIAL Nº 893 AÑO 894 MES 895 DÍA 896

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 AGO. 2005 Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04