SUFERIATENDENCIA DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **DE COMPANIAS** THE PORTULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990529418001 CIVIL 19412 203 202 ODALAS **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 VENTAS NETAŠ LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 602 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** \$23 900 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 355,98 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **#27** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 7)1 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 322 338 716 PARADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 234 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 330 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355,96 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 239 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 30,471,61 722 341 DIRECTA: **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 9.717.46 346 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.675,07 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 349 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 11.240,16 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359 19.916.96 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 51.224.42 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FLIO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE 734 356 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 51.224.42 TIVO FIJO TO 900 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TED CORAS 736 **3 ACTIVOS** 370 G GASTO PROVISION PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 REGISTRO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL REPORT GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTILE Serior) 36.440,36 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDITOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMANBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 36.440,36 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN RRECESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO. 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS **PAVERSIONES A LARGO PLAZO** 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 750 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 752 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 85.020.76 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397** 399 753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 TOURNAS Y SOUTHERNOUS PARTY. 3 165 34 PAGAR PROMEEDOMES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARMENDAMIES TO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 759 LOCALES **DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FRUMCIERAS 417 750 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 761 LOCALES <u> 362.90</u> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MYESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **425** CHLIGACIONES **CON EL IESS** 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS** 765 GASTOS DE GESTIÓN 428 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA. ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 769 528.24 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES 771 CLIENTAS Y DOCLAMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR 775 AL EXTERIOR 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** .777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.256.58 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 702 450 TOTAL PASÍVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + **789** 755 ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** Traslader campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 \$04 TOTAL DEL PASIVO 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslader campo 605 439 + 469 + 479 + 489 905 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 867 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 407,97 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-813-0 | #14 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UNLIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 88.020.76 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 500 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 900 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA WAR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 397 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR-900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRESucre Pérez Baquerizo NOMBRE Seber Fernándes M. PAGO PREVIO 101 PV6002363175 -001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 900 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 916 Resol 909 USD 911 913 USD . 915 USD USD 917 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº ANO 923 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 and the first of t