DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 20 0054235 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENT 21342-74 CONSTRUCTORA DEL SUR CIA. LTDA 0990183953007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 187,552.57 **801 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 185,328.64 311 002 4,743.11 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 503 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 42,588.07 -OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 319 464.30 607 810.38 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 373,691.59 600 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 7,032.59 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 21,180.38 13,241.92 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 147,712.49 21,481.67 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,818.41 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21,481.67 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 1,196.77 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 90,748.43 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **IOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS TIVÒ FIJO TANGIBLE 341 720 PRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 722 15,773.10 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5,082.62 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 212,147.80 430.66 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 349 351 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 226,889.60 726 1,820.41 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 5,404.55 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 6,113.92 3,837.58 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES .731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 6,113.92 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 16,593.03 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ANSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 8,944.97 TROS ACTIVOS DIFERIDOS 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 13,241.92 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 129,718.28 ్ జూకి. **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 303,737.17 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 65.42 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 331.25 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 65.42 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 96,927.77 399 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 15,940.87 LOCALES 797.12 700 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** 836.01 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 6,361.08 762 LOCALES 1,919.03 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 783 **DEL EXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTANCE DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.457.26 3,333.27 CON LA ADM, TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 . 797 -425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 559.14 CON EMPLEADOS 427 .672.80 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 70 PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 24,559.43 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 50,194.65 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 62,423,17 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 779 72.068.78 <del>-</del> - -HIPOTECAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 453 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <u>4.389.93</u> 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 2.808.79 <u>4.389.93</u> 461 749 + 779 + 709 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 380 195 88 690 700 787 L PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 2,808,79 PASIVO DIFERIDO 788 8-604.29 PÉRDIDA DEL EJERCICIO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 7.585.49 ExampoREC SEC **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO tra tra sampo 798 ADES 6,504.29 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.585.49 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS <u>5.552 93</u> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 60.588.93 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 400.00 - - -(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - - -505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES .309.75 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 41.133.38 OTROS SUPERÁVITS. = PÉRDIDA 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 <u>951.36</u> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 317 515 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 ~ - -(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 6.504.29 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 820 <u>36.338.84</u> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>3.683.05</u>

818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MIRIAM MONTENEGROSPREVIO JULIO JURADO A. 199 RUC N 90008736-2 0909764391001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

96.927.77

499+598 599

905

906

907

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)

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

E COMPENSACIONES

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

WED!

901 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 904 **MULTAS** 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

821

898

200

897

3 683 05

- -

- -

818 - 819 - 820 - 821 < 0

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 915 USD 919 USD 913 USD USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍA 925 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TOTAL PAGADO