DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES CECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Kumichaca Ga EXPEDIENTE 23233 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **6.000** 00 602 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERQ. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -321 OPRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 6.000,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 DE VENTAS 327 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS AUTIVOS CORRIENTES 338 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 850, w 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 1650,00 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ,00 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 820, co (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 00 AL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES VO FIJO INTANGIBLE 720 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ... 363 781 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 72 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 723 930,00 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **O** DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 370 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES AN CESCES PUDITIES DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 INVENTARIO INICIAL DE PAROCESO 700 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 739 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS PRODUCTOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO PRODUCTOS TERMINADOS 379 INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINALE CODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS TOTAL COSTO DE VINCENSIA OTROS COSTOS DE V CLIENTES RELACIONADOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 740 A LARGO PLAZO **OTROS** 383 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 3.000,00 7771 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 391 704 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.950,∞ 1783 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 162 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR** tta **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBÚCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** CON EL IESS 85,00 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 LOCALES 443 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 7. INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 770 5.890,00 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 751 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 00 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 699 - 799 < 0 **796** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471. 10 00 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 798 802 *A*79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 16,50 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 461 INGRÉSOS ANTICIPADOS 205 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS 618** EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 8 **EN EL EXTERIOR** 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES •• A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO sii (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN eis, 160,00 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 93,50 = UTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS J53,65 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO

4 3 6

NOMBRE:

908

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

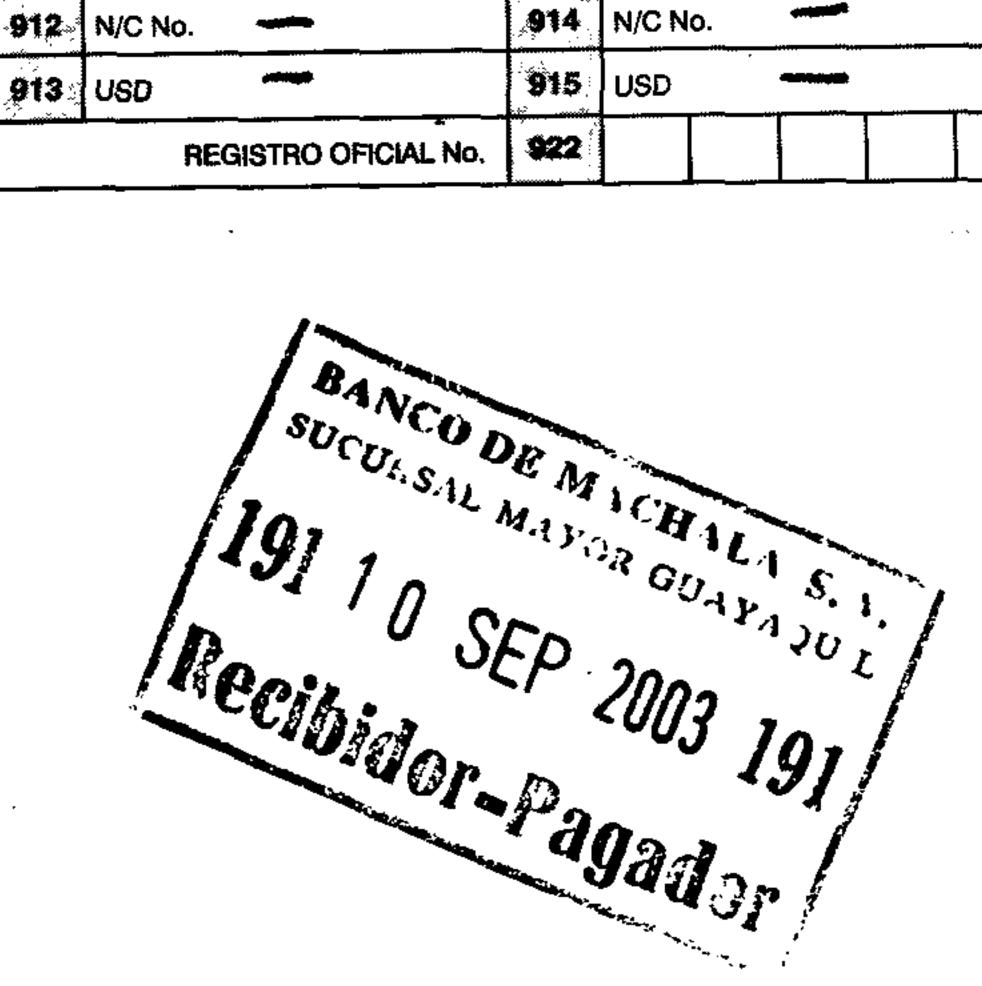
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910

911

N/C No.

USD



140,00

FIRMA CONTADOR

pronel

00

00

517

519

598

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

trasiadar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

199 RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAÇIÓN (Art. 48, Ley 56)

499+598

(816 * 15%) + (817 * 25%) ***

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

621

E22

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

HARLED DE MACHELIA

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) ANTICIPO PAGADO

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

MULTAS

INTERÉS POR MORA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR