DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE SUPERICENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 24325 **RESOLUCIÓN Nº 0064** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CORREIA BUSQUETS C. LTDA. EXPEDIENTE 24325 RUC 099038508400/ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAOSILIARIA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 17.690,00 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES 315** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 7.992,81 KY CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 892.01 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20.138,10 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 72,23 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 73 320 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 931 JUVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 435 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 **330**° COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13.053.32 530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 680,59 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 9.208,70 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 355 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POCIEDABES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO / 334 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 5.941,79 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 4 3.947.50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 901 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 303 TETACIONES ACUMULADAS OBRA CTIVO FIJO INTANGIBLE INCORRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 3.947,50 300 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 75 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 75 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES COPINAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 275 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO .878,25 380 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 1.354.92 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 387 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 17.000,82 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 781 PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 410 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** 710 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 55.04 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 600,75 425 # **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL (ESS 355,43 460.00 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 420 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 6.681.30 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7.091.77 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIONES 445 . AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 77 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 790 1.073.53 140 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉBTAMOS DE SUCURSALES, 71 10.434.51 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 409 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 481 749 + 779 + 789 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7.004,77 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 9.668,97 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.450,35 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES aces **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES = 7.091.77 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN **9**10 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 400,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES *13 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 772 4.02 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.218,62 214 4.294.25 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 **RESERVA DE CAPITAL** 815 **511** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** . 518 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 4.458.19 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.054,66 9.668,97 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 23.86 trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 35,50 9.909.05 528 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 000,82 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 809 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Retuine Concre !.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CI. No. 0909047805

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 N/C No.

909 USD

ATRICIA CORREIA

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

910 N/C No.

911 USD

\$21

897

901

002

903

904

(000

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 194

918 Resol. No.

919 USD

1.995,30

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 928

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

PAGO PREVIO

MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTADOR

995.30

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBREVICENTE OCHOA T.

905

908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

199 RUC No. 0905295192001

912 N/C No.

913 USD