DECLARACIÓN DEL MIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 20012073 BALANCIS FORMULARIO SHICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AMULARIO 101 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 RESOLUCIÓN Nº 0064 24373 200 EXPEDIENTE LTDA. 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ALBALUZ INMOBILIARIA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS RUC0990391475001 202 ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 44,00 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 300 ACTIVO 602 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 264,74 311 603 CAJA, BANCOS EXPORTACIONES 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 005 OTROS INGRESOS EXENTOS INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 OTRAS RENTAS 44,00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 8,62 TOTAL INGRESOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 273,36 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL CTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA #O FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 OBRA **TERRENOS** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 848,84 DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 **VEHÍCULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 265,06 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 583.78 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 583,78 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GARDINE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DESCRIPTION TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENAS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 742 A LARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INTERNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PER TONAS NATURALES 391 753 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 754 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIEN D MERCANTIL 755 857,14 **TOTAL DEL ACTIVO** 390 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES ÍNMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL NATURALES 756 ARRENDAMIEN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 757 **400 PASIVO** 758 COMISIONES EN LENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIOAN A CALLADA 410 PASIVO CORRIENTE 759 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 rawy, www. 👵 📲 🕍 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** "UBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 765 9,97 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,54 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9,97 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS TOOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 775 AL EXTERIOR OBLIGACIONES PON INSTITUCIONES FINANCERAS **DEL EXTERIOR** 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 13,45 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 DEL EXTERIOR 451 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 40,75 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0797 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 3,25 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 9.97 **TOTAL DEL PASIVO** 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (N) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES 800.00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POPULEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 28,78 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 15,95 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO 814 3,25 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0,81 2,44 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 847,17 820 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 857.14 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 0,81 809 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0,41 (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: SERGIO LAPOLINARIO PAGO PREVIO DORA SOTOMAYOR NOMBRE: 0,81199 RUC No. 0911881233001 902 C.I. No. 0902950922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,01 INTERÉS POR MORA 0.84 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

0,02

0,84

- DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

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

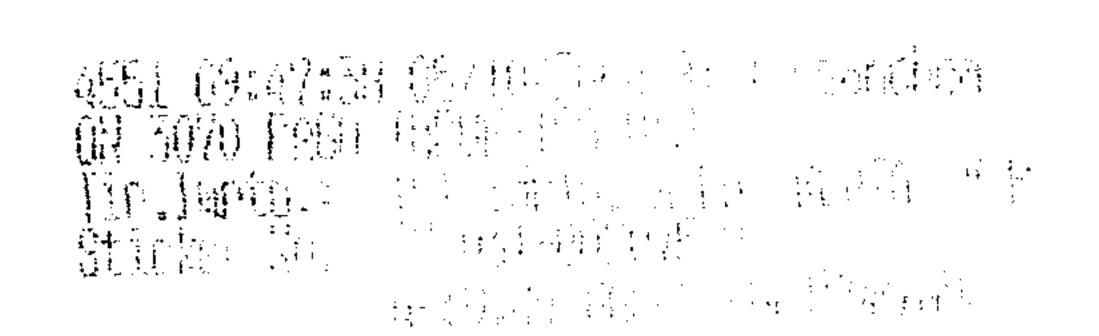
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD



910 N/C No.

USD

911

921

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.