

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

24656

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990319014001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL NEGRO PARA TIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 24656

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 947.636,46		
CAJA, BANCOS 311 37.445,80			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.865.077,93		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 962.373,01			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 41.428,00					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 25.004,90			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 904,72		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 27.950,79			OTRAS RENTAS 607 23.519,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 4.837.138,86		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 581.661,22			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 732.352,42		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.793.718,26		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 2.083.828,17		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 581.661,22		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.594.107,72			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 430,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 22.156,78			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 16.237,50			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 349 191.010,42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 920,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 77.288,62			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 153.516,08			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 153.516,08			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 190.553,80			COMBUSTIBLES 735 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 67.994,18			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 122.564,62			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 4.028.237,63		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 160.329,10		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 95.203,75		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5.488,90		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.870.188,42			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 12.733,68		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 136.503,92		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 70.489,17		
LOCALES 411 689.975,51			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 33.308,09		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 10.186,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 44.832,73		
LOCALES 415 120.357,08			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 35.336,14		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.861,91		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 44.311,03		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 21.002,37			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 97.053,89			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 22.481,41		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 928.389,35			LOCALES 774 22.816,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 2.921,21		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 37.592,85		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 737.395,94		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 4.061,06		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 4.061,06		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 4.769.694,63		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 67.444,23		
PROVISIONES POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 67.444,23		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 10.116,63		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO 498 928.389,35			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.000,00			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 133.520,42			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 10.248,49			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 56.497,97			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 662.037,96			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 57.327,60		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 67.444,23			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 941.799,07			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 57.327,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.870.188,42			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 14.331,90		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 27.950,79		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 828 13.618,89		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

SRI ADHESIVO 890340094511 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECABO. 10-APR-02 CAJERO YVTRIVINO