DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 25040 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 ON DEL CONTRIBUYENTE 7000 EXPEDIENTE 25040 RAZON SOCIAL O DENOMINACIONINV. INTB. DEL ASTILLERO **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 812 889.56 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 664 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 606 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 300,00 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 389,56 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 131 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD W INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 300,00 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇION AS **TERRENOS** DIFFCIA HONORARIOS A PERSONALI 12.391.34 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE <u>FABRICACION</u> DEPLY MACION DE MACION RIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DER RECIACION ACELERADA DE VAQUINARIA Y EQUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES PRIMITE SALES SECURIOS Y REASEGURGO E INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, EUZ Y TELECOMUNICACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS CON ES E INDEMNITACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AND S A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 9.455.14 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES *** 47 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 415 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 77 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 46 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 711 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS MANUFACTURES & LANGO PLAZES 712 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 50,00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 111 LOCALES 161.68 COMBUSTIBLES THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T PACES PROFESSIONAL PER **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHICACIONES DUN **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 12 CON EL IESS IMPDESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 619.56 La Caraca PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE 161.68 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLUSTUS Y CHECKENTOS POR **DEL EXTERIOR** LOCALES MITTERS CANALITY LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES THE TALKS OF SUCCESSION ACCIONISTACY CASA APPEND 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 849.56 461 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 8.805.96 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 40.00 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** IN CHESTOR NO HEAVENER FIS TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS-DEDUCCIONES = 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 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES Trans. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 10.00 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.~ SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 10.00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPAESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Barreiro E. TOTAL IMPUESTO A PAGAR Alcivar 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904and the second of the second DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. NC No. Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No.

USD

AÑO

USD

MES

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

USD

REGISTRO OFICIAL No.