SPECOMPANIAS

Servero de Rentas Internas

DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN D	TO4 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TFICA	2550/
200 IDENTIFICACIÓN DEL RUC 09905940	74001 202 RAZÓN SOCIAL	<del></del>		,	Ltda.	203	EXPEDIENTE 25501
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAD	oos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
310 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	<del></del>	601	
INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		<b>900</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	·	315		INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	<b>#29</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES		337 338	***	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUÉLDOS Y SALARIO		718 710	***
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES				MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES  SONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			13.573,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	9.507,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355 359	4.066,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		300		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		SUELDOS Y SALARIO  MANO DE BENEFICIOS SOCIAL		730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368 360	4.066.51	INDIRECTA HONORARIOS A PER		732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES  COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373	14,20	ARRENDAMIENTO MERCANTILE  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375 377			UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	Superior and the second
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	6,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TO TO TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	,	379	7,23	(-) INVENTARIO INICIA DE PRODUC	OS TERMINAROS	740 741	••••
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ASMINITE			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		BENEFICIOS SOCIALES DEMI	CIONES	781 782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS P	<del></del>	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	4 077 T	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES  339 + 369 + 379 + 397		399 396	4.073,74		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		.758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES		790	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	701 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	428		AGON ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	<del></del>	768	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	<u> </u>	76 <b>8</b> 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	770 771	**************************************
440 PASIVO LARGO PLAZO		439		BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL-EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES	773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR	778 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS	777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		485 467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	<b>LES</b>	781 782	
OTRAS PROVISIONES  OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 -469		TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		796	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798 ORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	800 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	<del>220,00</del>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	<u> </u>	611	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES	'ECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511	2.919,09 034.65		02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	934,65	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				IMPUESTO A LA RENTA CAI	<u> </u>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		519 595		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			4.073,74		ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	896	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA		
AHIIII Jon			Mana la	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		in the second second	······································
NOMBRE: Rosa Juli		J Do	Chamaidán 00000135001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES	•	905 906	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS		903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	10,00 10,00

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

906 N/C No. 909 USD 910 N/C No.

911 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 824

914 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

P18 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD