SPI SUPERITENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERITEDES DE COMPAÑAS BLANCES FORMULARIO (MICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS DE					
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990588899001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORVIS C.			2001 ——		EXPEDIENTE 25512-82
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	311	7.178,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		229.300,62 14.155,51
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	86.360,97	EXPORTACIONES * * ***** DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 316		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	323 323		TOTAL INGRESOS		243.456,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	e e e e e	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		**************************************
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	. 20	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOT TIVO CORRIENTE 340 O FIJO	506	93.539,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	2 506 22	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		******
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 848	2.506,33 9.238,54			
VEHÍCULOS	347	599,74	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**************************************
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO FIJO	351	8.071,49 20.849,02	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366 389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**************************************
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	251		AGUA, ENERGÍA, LÚZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS PENERICIOS COCIALES E INDEMANZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	A 674.4	
370 ACTIVO DIFERIDO		15.074,12	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN Y OTROS	371 373			Local	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	16.286,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370	16.286,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	**************************************	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	345		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<i>****</i>	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	397 866	100-100-000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		74.940.59 52.333.35
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	391 393				51.619.81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	- >- 307000	124.899,79			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		2.023,67
CURNIAS Y DOCALISTATOS POR	411	12.845,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUBOS (por No. Asia)		1.302,23 2.943,19
CRICACIONES CON LOCALES NSTRUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	#15 #17	333.81	SUMINISTROS Y MAZERIALES		664.90
PRESTANCE DE SUCCESSARIES. LOCALES	#10		GASTOS DE VIAJI	744	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	e25	16.311,88	NOTARIOS Y REGISTRADOBES DE LA PROPIEDED O FIRCANTILES		5.927,02
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 427 429	24.209,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.071.61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 430				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	53.700,95	BAJA DE INVENTARIOS	71	
PAGAS PROVER DELEXTERIOR	443		ACTEMESES Y COMMSK Seess		
DEL EXTERIOR	417		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	70	
LOCALES ACCURACION Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	461	4.162.78			_16.291,01 _209.117,38
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		200 177 20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	72	209.117,38 34.338,75
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		34.338,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22 23	<u>54.338,75</u> 5.150,81
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	(43)	57.863.73	(+) GASTOS NO BEDUCCO S EN EL EXTERIOR	207	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	403		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803		A OTRAS RENTAS EXENTAS	710)11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506 507	2.739.30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712 713	
RESERVA DE CAPITAL OTBOS SUPERÁVITS	500 511	6.260,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		29.187,94
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	22.897,68	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	116 117	29.187.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		34.338,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	110	7.296,99
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	509	67.036,06 124.899,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		7.292,51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	SENTA	ON EXACTOS Y VEADADEROS, CIÓN (Art. 98, Lev 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	85	4,48
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	7		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	97	
NOMBRECDO AUGUSTO SANDOVAL NOMBREC. 198 C.I. No. 0904794682	VIC	TOR VILLACIS		01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	02208602001		œ	4.48 0.13
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		437.82 442.43
DETALLE DE 908 N/C No	 		DETALLE DE CO		
908 N/C No		N/C No. —— USD —— REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	919	Resol. No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 2	7 / 03 /	REGISTRO OFICIAL No.	MES		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN