DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 20 0079593 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200077190 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CAL EXPEDIENTE 26482 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DERACIONES POLIVALENGTES COPIVAL RU0990761825001 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 105.19 CAJA, BANCOS 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 962 313 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 #04 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 506 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 900 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FILO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 MANO DE 720 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 🛬 353 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES -2.182.57 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINA SEDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 MANTENIMIENTO Y REPARA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONOCIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 SUELDOS Y SALARICIO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 351 BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA HONOR BISS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 HONOR LA EXTRA DEROS NOR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 360 733 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERGANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 8.00 ARRENDAMIENTO DE BIENE NICHEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES POPEDADES SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 CLIENTES RELACIONADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 CLIENTAS Y DOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS 391 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 387 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 339 + 369 + 379 + 397 **399** TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10.245.11 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 768 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 LOCALES 762 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 783 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EL IESS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 0.80 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 271 4.390,92 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 3**441** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES **AL EXTERIOR** 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANÇIERAS 447 DEL EXTERIOR 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 185.60 **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 185.60 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS 506 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 409 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 498 806 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **909** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DE 19 BANGO FIRM QUITRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

911

(-) PÉRDIDA ÁCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERÁVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

**MEDIANTE COMPENSACIONES** 

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

812

813

814

815

819

820

821

896

899

897

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

\*\*\*

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(\*) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

PAGO PREVIO

**MULTAS** 

720,00

5.433,83

202,43

185,60

8.39

507

500

**5**11

519

515

517

519

598

500

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

**FIRMA CONTADOR** 

912 N/C No.

913 USD

0701888422001

REGISTRO OFICIAL No.

499+598

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

CLINOCAROLINA GUERREIRO RUCNOTERESA ORELLANA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERILLEMOS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)