SUFFRITTENDERCIA DECLARESON DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS ELECTIVES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101

FIESOLUCIÓN Nº

0071053

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NOMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 21.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE COLEFIO PARTICHLAR ALBOYOLEFIO C. LIDE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 22280,00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERES TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 270 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOC6. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 50,02 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 321 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 808 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 22.280,00 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 228 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 530 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 6210.00 774 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 713 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 341 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EpirICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 20.00 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 711 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 787 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.535,86 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 965 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 OBRA 360 INDIRECTA 735 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IS ACTIVOS DIFERIDOS 276 742. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 745 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** ALAPGO PLAZO 363 747 BAJA DE INVENTADIOS **OTROS** 325 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 740 TOTAL COSTO, DE VENTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 359 FIGGRASTOS THE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 303 15 100s, s2 910AGO 2005 750 -OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 761 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. 752 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS FORCIALES FINDEMNIZACIONES 753 200 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN JATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORANOS & PERSONAS NATURALES 300 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 753 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 78**1 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 782 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 784 CHUGACIONES 425 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 765 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 707 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 47 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 3.907,02 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 450 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 470 PASIVO DIFERIDO 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 799 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **501 480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 423 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 400 3. 8 7. 7. 2.3 800 TOTAL DEL PASIVO Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 84.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 500 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 10,00 510 506 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 214 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 615 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 619 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 421 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA May Market ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO mamon HAIAN NOMBRE: PAGO PREVIO 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA **1015 306** MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

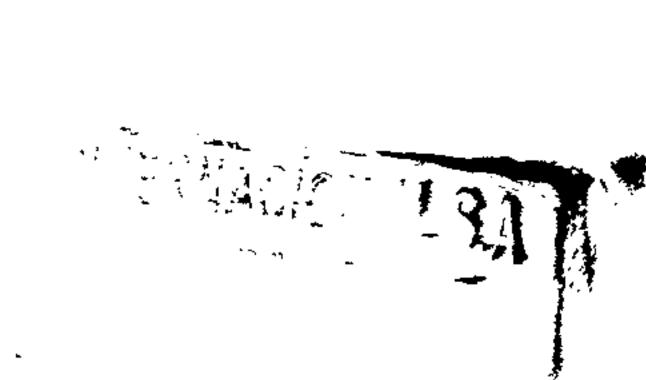
911 USD

921

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909 USD



916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

810

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUSD

DÍA

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº