DECLARACIÓN DEL TIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 120 C029868 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES THE THRAKES DRHILLARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER TECCLUCION Nº 0064 No. FORMULÂRIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27341 UP9XXXXX137001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 216,00144,79 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 3**17 HGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** - (**) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 319 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 216,00323 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 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 m. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 337 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHOS AUTIVOS CORRIENTES 339 144,79 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALÁRIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MAYO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 1.027,90 348 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **35**1 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 411,1 359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 77 268 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 616,73 300 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15,230 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 381 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 616,73 722 HONOR, A EXTRANGEROS OF THE OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 734 STIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDADES PERSON GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDA DE 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COUNTAGE Y DOCUMENTAGE AND ADDRESS. **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LANCO TABLE 363 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 345 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 367 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 201 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 363 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 761,52 330 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 707 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLENTARY DOCUMENTOS POR PAGAR FILORIDADES 413 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES COLUMNICACIONES** (CON HOTTUCKONESS PHEROETIAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURGALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 755 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 141 51,年 47 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **420** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 776 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 49 u,59 771 -**TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** (773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO E PARTAS Y CASCALLATION FOR THE PARCAGE PROPERTY CHES 774 9,0/**DEL EXTERIOR** LOCALES INTEREBES Y COMISIONES 445 778 **LOCALES** AL EXTERIOR BUTCHES TO STATE OF 779 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 85,00 440 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 189,65 451 779 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 762 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIÓ **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 26,35 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 203 461 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 655,17 509 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERÁVITS** 511 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ul. UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 319 trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 761,52 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARQ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTÁCIÓN (Art./98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

L SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RELIAID CAUZARES C.

C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

198

0900323337

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

483

498

501

503

439 + 469 + 479 + 489

199

RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

6,59

80,00

PACIAS IDPEZ

o,u

REGISTRO OFICIAL No.

0904352291(X)1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TRABAJADORES ATRIBUBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

EN EL PAÍS

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

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

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

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

(0.5 * 818) - 820900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 **PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 U,43 INTERÉS POR MORA 903 0,99904 **MULTAS** 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

_

20,35

20,33

- 107

200

810

\$11

812

813

416

819

820

821

897

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES \$24

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

814-816

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

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

910 N/C No.

911 USD