SUPERINTENDENCIAL: DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE T DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 200, Bervindustrias du zumaga RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 802 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 200,8 318 **824** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS 405 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 808 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 909 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 08.06 **32**7 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2.717.07 716 335 CTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 330 ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 08.06 CTIVO FIJO 716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 714 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 1 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 66,16 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 28,0 725 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MARCIN, DUI ANIL (primas y cesiones) 727 356 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 739 900 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 780 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 740 361 SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 730 700 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE H HONOR, A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO 735 COMBUSTIBLES 78 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANT 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURAZES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS W ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDAS PROPIEDADOS SOCIEDADES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **7** 32,9 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \*\* 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 748 **CLIENTES RELACIONADOS 39**1 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 74 263 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 781 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 722 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 993 **OTROS ACTIVOS** 788 307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 786 256,50 1.312.33 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 786 115,01 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 191 PAGAR PHONEEDONES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 712 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **CBUGACIONES** CON 741 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 74 416, **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTANCE DE BOURSALES. 0,00 421 accephatiaby casa materi AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4 ,29 . OILLONCOPES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS **42**7 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 760 420 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TIP. **431** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) #1 430 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMBONIES 779 AL EXTERIOR 440 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PAVANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 111 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURBALES, 777 ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR te 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 437 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 785 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **2797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 736 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 O CLIENTES 801 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ASIVOS DIFERIDOS 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 303 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASÍVOS** 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 808 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 407 **EN EL EXTERIOR** 490 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 900 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 400,00 TRABAJADORES ATRIBUBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 111 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 612 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 913 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **511** . **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 810 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT<del>OS Y VER</del>QADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 ren Lu Zure Deor nuro Modridus PAGO PREVIO NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 2.1. No. O X .003 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 6.0 804 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES , છ કે 902 + 903 + 904 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 906 N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD 913 USD 911 909 USD USD DIA 925 MES 924 AÑO 923 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ji viis

#P 146 MCALLE 83 PS IP BP-VR 28844 0 \$8.08 \$8.08 USD 02/09/11 01:58:03 PM C CONSEC.101460039005 NO. 101460039005

