DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0061.427 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCION Nº 0064 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 27896 LTDA. EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA RUC 0991088326001202 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 40.315,00 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 15.788,89 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 374.452,42 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 87,20 OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO 606 8.720,00 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 318 CYAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1'414.767,42 -310,74TOTAL INGRESOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 505,82 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1'374.742,42 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 25.238, 25IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 TEARENOS 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 2.052,32 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS 723 2.545,00 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 👙 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35/1 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 3.305,35 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 355 1.291,97 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E MOEMNIZACIONES. MANO DE 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 .291,97 HONOR, A EXTRATIVE BUS POR SERVICIOS OCASIONALES AL'ACTIVO FIJO 369 734 COMBUSTIBLES ACTIVO DIFERIDO 365,52 735 ARRENDAMIENTO MERCAN 371 ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPINCAD DE BERSONAS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INITALEBRES PROPIEDAD DE SOCIEDAD 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DE PROCESOS 734 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 152,22 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODESO 378 (-) AMORTIZACIÓN AGUMULADA 213,30 Lin. 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 OTHOS COSTOS DE VENTAS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 1 374.742,42 A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS 383 **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADÉS RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 9.571,77 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **488 OTRAS** 960,00 9.084,67 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 OTROS ACTIVOS 9.084,67 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 385,45 35.828,19 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 280,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 258,00 17.486,67 760 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 413 DEL EXTERIOR 479,78 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 415 LOCALES DELIGACIONES CON 400,00 INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR 418 LOCALES ENESTAINED DE WOUNSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** 413,90 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA AOM. TRIBUTARIA 246,25 156,00 DBLIGACIONES 767 IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 425 CON EL IESS 959,90 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 768 CON EMPLEADOS 427 2.125,10 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ÁCTIVOS FIJOS 709 PROVISIONIS A CORTO PLAZO 36,55 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 20.271,92 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 234,05 PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 1.684.93 INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 690,38 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 37.300,09 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS FOR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMMDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.724,91 469 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 470 PASIVO DIFERIDO 899 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 2.724,91 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 408,73 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TROS PASIVOS 803 481 NGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 DTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) CONSTOS NO DEDUCIBLES 20.271,92 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489EN EL EXTERIOR 807 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ASIVOS CONTINGENTES** 300 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPIEDIÓN 600,00 TRABAJADORES ATTE LIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 APITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRÉMES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 1.685,25 507 813 ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTHAS DEDUCCIONES 3.356,33 2.316,18 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+808+810-811-812-813>0 814 509 ESERVA DE CAPITAL ≠ PÉRDIDA 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 THOS SUPERAVITS 7.189,78 TLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CARITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRĀMADUS - OLA OLO REPORT TO PERFORE THE PROPERTY OF THE PROPERTY ma Adam Survey March Control of the Control 2.724,91 579,04 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 "ILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 618 410 512 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 505,82 15.556,27 590 **830** STAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 35.828,19 TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 (509 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 SALDO: A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA PRESENTANTE DEGA FIRM#CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AVILES PACHECO PAGO PREVIO 901 0901928473 0905696787001 73, 22TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 RUC No. 902 899 - 901 76,26 0,85 INTERÉS POR MORA E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO : 906 903

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

918

922

REGISTRO OFICIAL No.

1-5

906

203

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

913 USD

910 N/C No.

USD

911

921

F A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

·RÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ANTE COMPENSACIONES

· · · · ANTE NOTAS DE CRÉDITO

-300 812 Y 821) LEY No.

. 35

11.

N/C No.

USD

916 Resol. No.

91% USD

AÑO 923

2,19

76,26

DIA | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 824

918 Resol. No.

919 USD

902 + 903 + 904