## DECLABACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27990-90 0991097732001 RAZERSICAO VENTA Y ASERORAMIENTO TECNICO EXCELLNET C.LTDR203 **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 12,600.11 308,352.30 301 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 502 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 11,505.09 303 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 155.93 304 804 (-) PROVISION CUÉNTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUÇIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305.12 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 806 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OPERACIONALES = 3,004.32 303 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 508 **OTRAS RENTAS** 10,968.52 311,356.62 369 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 899 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS **2,302.17** <del>,980.32</del> 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 242,446.62 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 37,525.08 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS <del>10,968.52</del> TVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5,199.29 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 15,539.92 706 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 353 707 VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1,677.83 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 706 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 13,186.68 **355** (-) DEPRECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA 9,230.36 359 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 718 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 437.68 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUAY TELEFONO 72.92 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 364.76 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 47,120.20 370 (-) INVENTARIO FINAL DE PARENTE TOTAL DEL ACTIVO 719 **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIALA 720 8,902.33 401 CUENTAS POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINAL 239,438.42 729 DOOLIMENTOS POR PAGAR. 402 TOTAL COSTO DE VENTAS 2,958.76 403 NONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTAS 3,775.15 19,964.22 404 CIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNA CIONES 752 30,352.09 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 GASTOS DE GESTION 15,636.24 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** ,176.68 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 4,000.00 484.36 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFFICE 756 DEPRECIACION DE BIENLEY A DRITIZACIONES 8,148.59 701.87 412 LOCALES 757 PRESTANCIS DE ACCIONISTAS" O CASA MATRIZ 155.93 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 790 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 12,148.59 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 751 AL EXTERIOR 27,784.83 420 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES** 762 4,896.69 **500 PATRIMONIO NETO** 783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 480.00 2,262.90 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 59,994.74 759 502 (-) CÁPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 608.40 504 RESERVAS 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 9,584.11 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 772 REEXPRESION MONETARIA 505 779 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 11,923.46 507 780 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ,821.78 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 <del>0,841.08</del> 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES <del>19,335.3</del>7 11,923,46 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (Trasladar el campo 780) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 47,120.20 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 CALCULO DEL IMPUESTO À LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 15.79 0.5 (814 - 816) 11,923.46 ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

FIRMALAUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO ROMAN TORO

NOMBRE

VICTOR LUCAS PARRALES

NOMBRE 70909654501

231.57

NOTA DE CREDITO DOLARES

Ç.I.

253

904

**925** 

925

No.

US\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

0907783138

INTERESES POR MORA **MULTAS TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

US\$

OTRAS FORMAS DE PAGO

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

231.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

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

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 612 10,134.94 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 2,533.74 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 231.57 816 (-) ANTICIPOS 2,302.17 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 231.57 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 814 - 815 - 816 > 0

928

US\$

**EN EL PAIS** 

**EN EL EXTERIOR** 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 COMPENSACION DOLARES 927

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 923.46

(Trasladar el campo 780)

(Trasladar campo 805)

807

808

809

810

811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1,788.52

1,788.52