DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 20 0043782 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES RULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 9170104D/3ER-0719 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 2X636-93 1012 RU93991330590001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO 102 DICO TOPPES X ASOC ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 802 5.020.45 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 645 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 608 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 39.819.60 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 7.068.73 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 2.569,88 925 285.740.40 500 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS E BROWNS NO PRODUCTIOS POPULA SOCIEDAD 320 711 LINVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIALA 712 320 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NET LES DE BIENES NO PRODUCIDOS PRA LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACION BIENES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD 713 (-) INVENTARE AL DE BIENES NO RODUCIDES POR LA SOCIEDAD 734 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 321 INVENTARIO INVENTARIO PRIMA 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 710 333 COMPRAS NET CONCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE L'ERIA PROM 234 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 238 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 719 77.790.91 SUELDOS Y SALARIE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 331 **TERRENOS** DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 245 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6. 2UX.00 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 U. 6118.77 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 923.19 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 8.256.94 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 720 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **T**30 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 3.563.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES FIJO INTANGIBLE 701 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 782 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 733 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 714 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 300 794 **TOTAL ACTIVO FIJO** NONECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 278 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 370 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 261 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 744 362 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 363 SUELDOS, SALARIOS 761 394 34.266.00 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 3.322.50 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 34.766,02 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 765 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3975.619.93 754 308 30.655.45 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 742 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) (6.040.6)CHEMIAS Y BOOLLADINGS FOR PAGAR PROVEEDORGS DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 70.0 413 ,419 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES . Nos estrokiadadas instituciones financieras 780 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAUCIO DE ADBICAISTAS 74 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 708 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 DELIGICACIONES CON EL JESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 765 CON EMPLEADOS .372.26**GASTOS DE GESTIÓN** 744 429 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 39,754,97 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 700 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 413.31 760 4.488,58 430 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 CUENTAE Y COCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PAGARITHOYEEDCONES 443 **DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 435 773 **LOCALES** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 LOCALES LOCALES PRESTALADO DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 775 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 401 .702 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 565.X7 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <u> 33. 565.87</u> 700 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 **ANTICIPO CLIENTES** 473 700 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 91.455,26 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -500 PATRIMONIO NETO 501 5.160.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 839 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 738.19 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 512 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 56.13 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 100.05 512 414 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 601-603-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 11.341.90 513 815 781.90 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3.831.61 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 164.67 2.569.80 820 619 93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **92**) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **42**2 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 2.569 80 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 633 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1011 MUNITO 10/1/10W **(57** (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO IRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE **PAGO PREVIO** VOCCOF INPAULIS THE AUTOMEROAD PHINA HUTORYZADI 198 RUC Nº 902 0908870199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 X453050800U 905 INTERÉS POR MORA 803 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAMIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 912 N/C Nº Resol. Nº 910 N/C Nº 916 Resol. No 914 N/C Nº N/C Nº 917 USD 918 #11 USD 915 USD USD USD USD USD

COPIA2: SUPERIMIENDANCIA/DECOMPAÑIAS [4]] [[-]
POURA AN OAIC AN FUI MEDITA SUPERIMIENDANCIA DE PRODUCIÓN: PRESOLUCIÓN: 9170104 DE PRODUCIÓN - A 29/03/04

922

REGISTRO OFICIAL Nº

924

MES

1823

AÑO

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y Sticker No.: 37-042-003462-4 US\$0.00 BANCO BUL IVARIANO

(CAMPO 812 Y 821). LEY Nº