DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULABIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO LOOL 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENIA ATDA CIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 001 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 100 00 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 2.63451 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 807 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 32.44876 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 324 49 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 FIJO TANGIBLE 12.600 00 SUELDOS Y SALARIOS 719 V. 040 00 MANO DE 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 6.943.98 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 6.94 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.777 59 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 4.166,39 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 726 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 369 4.166 39 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 123.09 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTII ARRENDAMIENTO DE BIENES IMPLEMISS PROPIEDAD DE ESTAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 378 375 ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDA ES SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIA PER PODUCTOS EN PROCESO NOS DIFERIDOS 377 736 (-) INVENTARIO FINAL EXPRODUCTOS EN PROJECTO (-) AMUNTIZAÇIÓN ACUMULADA 24 60 378 739 INVENTARIO INICIAL DE REODUCTOS TARMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PERMINADOS 741 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTA 742 361 CUENTAS Y DOG. POR COBRAR 24.568.38 A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 5.000 00 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO P00'00 782 **OTRAS** 289 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 393 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 12.723.88 480 00 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 526 93 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 782 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 753 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTADY CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TENECOMUNICACIÓNES 👯 🕒 765 42] CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 2.537 63 765 733776 707 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 12,30 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 798 34 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTASLY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTANOS DE BUCURSALES. 6.292 30 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 780 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 188,08 699 - 799 > 0 **797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 491 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 6.44 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 4.798 30 405 TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 498 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. * (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 80 00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL **914** = UTILIDAD GRAVABLE 301-802-803-804-805-1806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 00 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 **OTROS SUPERÁVITS** 511 REINVERTIRY CAPITALIZAR 1. 567 10 UTILIDAD NO.DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. **\$10** UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (816 * 15%) + (817 * 25%) 318 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO . 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 7.925.54 556 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56). 850 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR GENIA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMAREPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 FERNKLIN VILLAMAR **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 090 4846276 RUC No. 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 918 Resol. No.

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

909

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

4_40044E-1

USD USD

17-801-123115-4 20030807

USD

921

BANCO DE GUAYAQUIL

915

822

REGISTRO OFICIAL No.

USD

