1

DECLARACION DEL HIPUESTO A LA REHIAY PRESENTACION DE BALANCES FORBULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 0004 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 28978 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 631 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 502 13.137,66 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS -317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.507.89 5.735,90 **637 OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 47.656,38 1.612,31 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 155,67 125 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **32**7 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (Z14) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA S ACTIVOS CORRIENTES 20.641.54 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 182.680,16 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 154.742,94 DIFFICIA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 9.145.14 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINALES EQUIPO **VEHICULOS** 502,00 725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 361 2.100,00726 819,11 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 2.234,92 720 346.251.13 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 60,61 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 780 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 701 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBBA 722 203 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** TOTAL ACTIVO FIJO 753 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES F 735" VO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 **FOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 177 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAN 391 742 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 6.665,12A LARGO PLAZO 745 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES To. 347 1.726.54 781 32 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES 201 OTRAS 275,00 733 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS OR SERVICIOS OCAS JULIES 4.647,90 322 **OTROS ACTIVOS** 758 397 6.374.44 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PIRA LA DE PERSONAS NATURALES 373.267,11 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397747 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 766 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10,00 8.558,95 411 **COMBUSTIBLES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 241,25 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 112.540.20 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTANCIS DE BUCURSALES. 288,99 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **421**, **DEL EXTERIOR** 785 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 187,94 423 761 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADÓRES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1,783,75 (25 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COLIGACIONES 76.7 CON EL IESS 274,37 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 427 746 727.55 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 23.930,51 481 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 145.945,15 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 77 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CLEXING Y BOCCUBERRIOS FOR 25.919,19 PAGE ROYAL TRACES 40 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES IMPERESES Y COMMENCHED 775 LOCALES AL EXTERIOR CHILGACKE THE CON 778 INSTRUCCIONES FRUMCISTAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 9.982,92 106.949.03 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **LOCALES** PRESTAUMOS DE SUCURSALIS. 38.775,47 accides tas y casa hatriz 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 1 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 3,39 40 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (165 13,39 73 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 45,453,98 53.575,53 7 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.202.40 160.524.56 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 2.202,40 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (78 **842** TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 •=1 **504 INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 453 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 1.358,84 806 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIPLES 429 306.469,71 **27**7 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (H) PARTICULAÇÃO TRACELAR CUEST A TRACELAR CO äle. 4.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 911 520 394.64 (-) 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 507 2.475,06 213 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS QEDUCCIONES 3.176,60 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 58.914.09 **RESERVA DE CAPITAL** *** 511 **OTROS SUPERÁVITS** ≠ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **88** REINVERTIR Y CAPITALIZAR PUTEIDAD CAMPO 814 3.176,60 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 794,15 1.408,25 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 66.797,40 949 82 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 373.267.11 155,67 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 211 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

Juan Moran Cedillo

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

903

USD

0905440509

NOMBRE:

C.I. No.

906 N/C No.

900 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

. . ..

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

915

899 - 901

902 + 903 + 904

918 Resol. No.

USD

AÑO WAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Te Resol. No.

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

Andrea Cueva C.

N/C No.

USD USD

0918077629001

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE:

199 RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO