DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 20 0122065 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 29378 202 DIEJPEC RUC 0991445242001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 524.712.67 39.624.33 311 502 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 903 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **90**6 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS .782.80 507 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 609 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS 3.995.76 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 1.128.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 .630-40 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 339 (MINTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 18-419-00 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -237-73 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 341 MANO DE TERRENOS OBRA HONORARIOS A PEDE TURALES 734.36 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR, A EXTRANCED POR SERVICIOS OCASIONALES 4.660.80 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 2.297.62 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINA FALQUIPO COMO DE DEPRECIACIÓN ACENTRA DE COMO DE MAQUINA FALQUIPO COMO DE COMO 44.346.00 **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN ACELERADAD. O GUINARIA Y EQUADO SUMINISTROS Y MATERIALES 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (12.077.87)(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHINA DIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 39.960.91 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 368 CTIVO FIJO INTANGIBLE 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CTIVO FIJO 360 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES NO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 736 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DEPLON S NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POPEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 735 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO **OTROS** 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO FLAZO 389 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 2.659.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 398 339 ± 369 + 379 + 387 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 235-492-87 757 650-00 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 8.304.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 780 COMBUSTIBLES **CUENTAS** Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **412** 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 22,707.05 INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 **DEL EXTERIOR** 417 **GASTOS DE GESTIÓN** 410 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACCICIANISTAS Y GASAMATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** 765 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 426 **CON EL IESS** 787 582.36 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 700 429 2.120.24 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 773 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARTROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 446 **LOCALES** 775 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 447 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, MCCIONISTABY CASA WATRIZ DEL EXTERIOR. 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 450 789 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 481 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 469 TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **801** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 807 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJATIONES ATRIBUANLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 400-00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 814 5.820.80 511 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 23.878.04 UTILIDAD CAMPO 414 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 14.022.87 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 120 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 906 + 904 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. Sie N/C No. 910 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. **909** USD 911 USD 913 USD 915 USD 919 USD 917 USD

REGISTRO OFICIAL No.

922

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

NOMBRE:

CJ. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

# 3W - W

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AÑO 923

原心眼的斑点 横门山上的运动于流流

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

207

101

992

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901