DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 20 0050073 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 29445 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 29445 EXPEDIENTE CIA.LTDA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAMMASEG **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE STUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u> 166.99</u> CAJA, BANCOS **.**313 603 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS "**3**17 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 310 1.680,73 607 **OTRAS RENTAS** <u>73.581.88</u> "**32∜**∘ OTRAS CUENTAS POR COBRAR 59.316.74 699 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700,56 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <u>604.07</u> 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **320**° INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 923 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 387 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 538 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 83.373,56 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 MANO DE TERRENOS OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ç**343**% EDIFICIOS E INSTALACIONES · 345 ... 9.214.04 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 440.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.125,70 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO #**##** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 2.598.02 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 9.181,72 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 9.181,72 369 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 37# 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTANDE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRSON 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIES DE CIEDADES 375 JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 226,91 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRESENTO (-) AMORTIZAÇIÓN AÇUMULADA REGUSTRO DE40 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMI**STA**S 22<u>6,91</u> TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -SOCIBDADES 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERM**IN**ADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 740 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS QTRQ\$** A. 1416. 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 34.478,12 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGE PLAZO 12.498,83 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA 389 752 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATIRALE 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 291 HONORARIOS A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 OTROS ACTIVOS 397 758 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 92.782,19 , **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 759 52.475,83 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CLIENTABY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 150,23 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELICACIONES CON MANUSTITUOIONES FRANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTANCE DE SUCURSALES. ACCIONATAS Y CASA MATRIZ 1.566,39 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 21.479,55 187<u>.50</u> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 767 11.304,00 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS .334.59 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AND HEZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 85.992,40 490 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 771 440 PAŞIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAB Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES 175,40 **DEL EXTERIOR** LOCALES 774 BUTENESES Y COMISIONES LOCALES 775 **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 5.362,27 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 PRESTAMOS DE SUCURSALSS. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 56.367,24 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 752 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 56.367,24 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789798 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.949,50 UTILIDAD DEL EJERÇIÇIQ 699 - 799 > 0 797 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0798 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 2.949,50 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES 442,43 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 .:**:453**. OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCTBLES 85.992,40 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 496 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **501**m 400.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 "**503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 597 \_(-)\_OTRAS DEDUCCIONES 813 509 654.83 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL <u>.507.0</u>7 814 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 815 The second secon UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.958. 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **#**1\$ "UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3**318** 2.507,07 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 . 45 817 2.949,50 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 <u>626.77</u> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 819 6.789,79 **TOTAL PATRIMONIO NETO 596** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0896 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 22,70 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: KINDAR VELEZ PAGO PREVIO 901 RUC No. (191)8648728 C.I. No. 0907680987 (.1**.99** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 808 803

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

**910** 

"**91**1

921

N/C No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

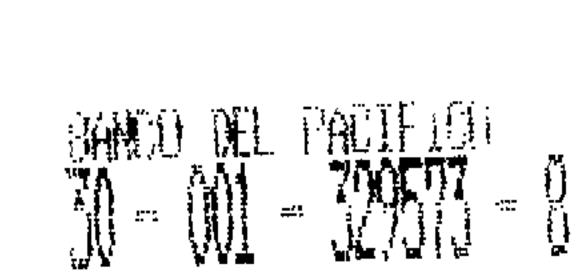
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



REGISTRO OFICIALINO.

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

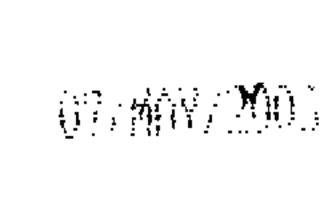
908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

S12 N/C No.

OSD BITE



#16 Resol. No.

OSU TIP

AÑO 923

904

999

DÉTALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

DÍA 1925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904