DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE CORPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER AÑO 2.003 RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE DÉCTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 29491-98 0991462333001 202 CIA. LIDA. CONSULITORES 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 44 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 513,40 42 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** \*\*\* CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 47 1.286,60 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** -323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.0 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 71 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 335 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 1.800,00 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 340 A 70 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 216 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA** / 721 EDIFICIOS E INSTALAÇIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 💒 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **3.** \*\*\* (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 180 MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** 368 HONOR. A EXTRANJEROS FUR SERVICIO CASTENALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADO PERSONAS NATO 373 SALDO-DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INTERPORTO DE SOCIEDADES 375 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS CULENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 A LARGO PLAZO OTROS 263 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 380 **OTRAS** GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 383 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 1.800,00 300 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES M **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 300 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAUCE DE ENCURSALES. MOCKINGSTAS Y CASA WATROZ 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES COUGACIONES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 777 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBINES AL EXTERIOR LOCALES 445 **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 447 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 440 PRÉSTAMOS DE SUCUMBALES, 45 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 740 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 450 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 trasladar campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 498 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 90C. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 912 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 200300 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO . (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800\_00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

Emro Internacional S.A. Cominion 20.50 32-076-00 Cally Victory

Control of the second

NOMBRE:

RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

199

FIRMA CONTADOR

<del>0906355102001</del>

ELSA VELEZ

912 N/C No.

913 USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARTOS VERA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 2744

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

910 N/C No.

911 USD

921

NOMBRE:

908

909

C.I. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

**MEDIANTE COMPENSACIONES** 

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

BANCO INTERNACIONAL

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

AGENCIA

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923