DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD 243 EXPEDIENTE 3337-58 201 RUC 202 PREDIOS DEL GUAYAS CIA.LIDA. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>749.67</u> 500.00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 504 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DÍVIDENDOS PERGIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 43 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 907 **OTRAS RENTAS** 323 899 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 500.00 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 712 NRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 749.67 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN 722 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 72A 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 7.012.10 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 750 361 MARCAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE CIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) A 701 OBRA 782 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 306 TOTAL ACTIVO FIJO 340 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.012.10 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 720 973 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 378 ACHÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 702 OTRAS 10,400,00 391 793 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 393 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 17.57 TOTAL OTROS ACTIVOS 897 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 10.417.57 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 780 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 782 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 410 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LÁ ADM. TRIBUTARIÁ 222 (62 V 178 423 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 427 **CON EMPLEADOS** 784 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** TR 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROYEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **AL EXTERIOR LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 407,92 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 702 459 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 790 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO. 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 92,08 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERGICIO. 699 - 799 < 0 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIQ 92.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Sandare . (-) 15% PARTISIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS 503** 481 (-) 100% DIVIDĚNDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 904 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 807 499 439 + 469 + 479 + 489 15.687,51 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS TINGENTES PASIV **526** 500 PARTIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) DEDUCCIONES POR LEYES SPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 320,00 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.070,06 = UTILIDAD GRAVABLE 01-802-803-804-806+807+808+809+810-811-814-814-816-8 509 RESERVA DE CAPITAL 929,69 801-802-803-804-800+806+807 08+80 +0.0-= PÉRDIDA 🔍 OTROS SUPERÁVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR JUTILIDAD CAMPO 814 814-816 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 92,08 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO *-*517 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 92,08 23,02 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO • 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 100 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ING TECNARDO CARVAJALOMPRE 901 NOMBRE: PAGO PREVIO LUIS ROMERO C TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No. 199 RUC No. 899 - 901 0903273308001 23,02 <u> 0902076041</u> 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 23,02 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 23.02

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

906

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No:

USD

910

011

921

N/C No.

USD



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Pis Resol. No.

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD