DECLARACIÓN BEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DECORPAHAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVÁŠE LEER RESOLUCIÓN Nº COS No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCO 990050104001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓNA GENCI 338159 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 231.92 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 513 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS **S27** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 215 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 391 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Ys 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 200 778 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** ACTIVOS CORRIENTES 231,92 300 71.7 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIO P10 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 716 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS **34**1. MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 47.5 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 508.83 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN Ž DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 349 725 **35**1 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 324 56 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 955 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 184,27 720 250 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 730 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300 72 TOTAL AĞTIVO FIJO 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 115,00 271 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 273 INTESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES 735 2.145,80 377 72 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 46,00 700 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 391 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO FLAZO 700 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 267 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS MACHINES A LARGO PLAZO 783 700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 72,40 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 788 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.631.99 (*******) 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 157 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 723 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 311 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 781 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ,9,60 ** LOCALES SUMINISTROS Y MAZERIALES 🚶 CHICACIONES CON 773 **HISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCIS DE SUCURSALES, 821 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA .40 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DIBLIGNOMES" IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS CON EL IESS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS • 120 PRÓVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3,40 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGALI PROVEEDONES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMENCHES 445 778 AL EXTERIOR LOCALES CHARACKONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.420,02 777 23.00 40 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PHENTAMOS DE SUCURSALES. 779 ACCICHISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 110,31 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.420,02 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 110,31 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES **W**1 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 110,31 882 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 451 (-) 100% DIVIDENDOS PEDCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 45 (-) 100% OTRAS RENTAS 483 OS PASIVOS.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 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)

NOMBRE: ROberto Seminari Qombre:

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

810 N/C No.

USD USD

921

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

100 C.I. No. 0900325838

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

PIRMA CONTACOR Jose

912 NC No.

913 USD

450

501

500

505

507

500

511

513

515

517

500

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

2.423,42

400.00

11,24

21,29

110,31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL PAÍS

= UTILIDAD GRAVALDE 801-802-808-804-806+806+806+810-811-812-813>0

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ELEPTE REPERCENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRABUTARIAS ANDS ANTANDRES

EN EL EXTERIOR

STRASEN AS EXPEN

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A DIVIDENDOS PERCENOS DE OTRAS SOC.

I CASTER OF THE PERSON IN

(+) PARTICIONAL

(-) OTRAS DEDUCCION

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

TRABALADORES AT PARELES

(-) DEDUCCIONES POR THYES EXPEDIALES (-)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 401 PAGO PREVIO RUC No. 0908874019001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO

916 Resol. No.

.

907

808

600

810

911

912

414

810

697

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD

7 408+809+810-811-812-813<0

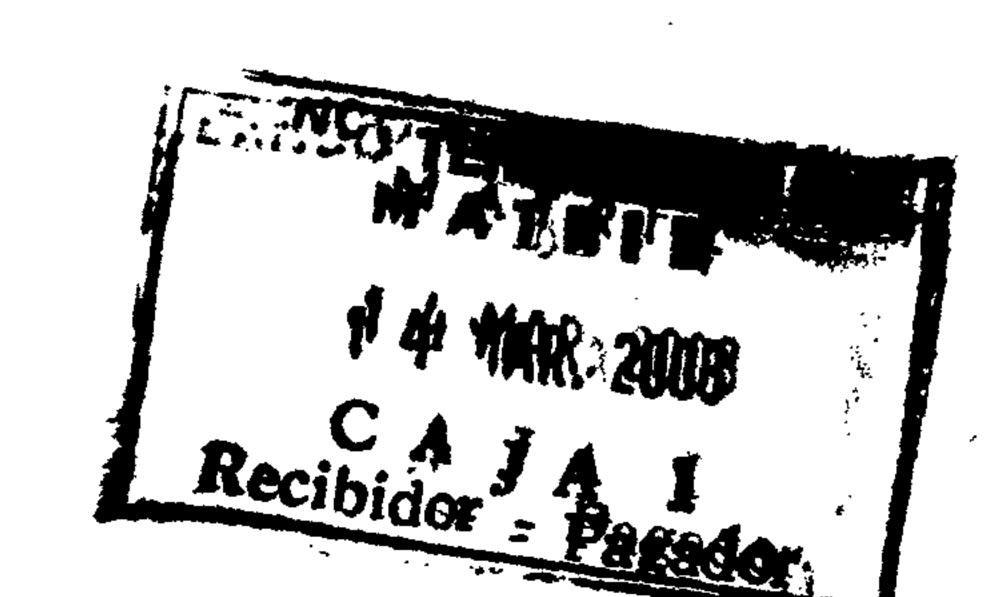
(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN