

SRI RESPONSABILIDAD DE COMPAÑÍAS FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 3001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 01180192	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 990033099001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD IPHODIUNIRA UNIDARA C.A.		EXPEDIENTE 343459	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 311 1.893,10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 63.610,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 82.844,21		EXPORTACIONES 604 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 2.954,26			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 890,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.200,00		OTRAS RENTAS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		TOTAL INGRESOS 600 70.564,26			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ACERIAS EN TRÁNSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 92.777,31		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 14.588,08		MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.588,08		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -		SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CIENTES RELACIONADOS 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 385 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 740 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -		SUELDOS, SALARIOS 751 3.728,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 701,74			
OTRAS 393 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 395 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 380 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380 92.777,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.180,56		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE VENTA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 419 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 8.457,24			
DEL EXTERIOR 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -			
ACORDISTAS Y OTRAS MATRIZ 423 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 4.146,01					

CON EL IESS CON EMPLEADO		1,963,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	3,009,10
PA CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	408,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	701	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,915,99	CUENTAS INCOBRABLES	702	-
PASIVO A LARGO PLAZO			SALDO INVENTARIOS	703	-
Cuentas de provisiones			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	704	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCALES	705	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	706	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	707	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	708	38,713,88
LOCALES	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	709	59,475,24
LOCALES	DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	710	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	711	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	712	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	713	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	714	59,475,24
LOCALES	DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	715	1,308,702
LOCALES	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	716	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,308,702
LOCALES	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,963,35
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(+) 5% GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		= UTILIDAD GRAVABLE	811	11,125,67
LOCALES	DEL EXTERIOR		= PÉRDIDA	812	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		UTILIDAD CAMPO 814	813	11,125,67
LOCALES	DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2,781,92
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,200,00
LOCALES	DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	581,92
LOCALES	DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	821	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	581,92
LOCALES	DEL EXTERIOR		INTERÉS POR MORA	903	6,60
LOCALES	DEL EXTERIOR		MULTAS	904	12,44
LOCALES	DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	905	600,96
LOCALES	DEL EXTERIOR		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	906	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES	907	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		REGISTRO OFICIAL No.	908	-
LOCALES	DEL EXTERIOR		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	909	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIÉGRAFICA S.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02