DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO «SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ムつつろ 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 37365 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 001 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 002 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 684 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **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 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EMTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 716 ACTIVOS CORRIENTES 5.424.68 **ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNEACIONES : OBRA 723 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 1 m EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÌCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **GTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 7.67 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 770 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS** Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA THONORARIOS A PERSONAS TO 368 74 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS OR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSICES PROPIEDAD DE RERSONAS NATURALES 700 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO SEJDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. 375 737 **QUROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 100 (-) INVENTARIO FINAL/DE PRODUCTOS EN PROGESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS 740 379 (-) INVENTARIO FINA DEPRODECTAS TANADOS 380 CON ACTIVOS 741 OTROS COSTOS DE VI 381 **CLIENTES RELACIONADOS** THE YOOC. POR COBRAR 700 MARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VI (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTR **. X** SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 768 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 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 **DEL EXTERIOR** 417 753 GASTOS DE CESTION LOCALES 419 GASTOS DE VAL PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ ZXTELECOMUNICACIONES 765 **DEL EXTERIOR** 421 NOTARIOS Y MEDITE DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA A CONTRACTOR **OBLIGACIONES** 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 766 **CON EMPLEADOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ... OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** *** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TTT 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 775 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 790 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 749 + 779 + 789 780 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 780 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 823 804 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 .007 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 410 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 00 00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO WI 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.... ******** 218 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613>0 614 RESERVA DE CAPITAL 509 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 916 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - UTILIDAD CAMPO 814 --SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -031 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 500 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PRÓPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMOLA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

910 N/C No.

USD

911

921

700P

C.I. No. O (1)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

908

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD



916

917 USD

AÑO 923

Resol. No.

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

PAGO PREVIO

MULTAS

914

922

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

897

901

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 94

918 Resol. No.

919 USD

000

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

FIRMA CONTADOR

RUC No. 1306546845001

912 N/C No.

913 USD

10,00

O/Ex

905

908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

JE17A