F DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **FESOLUCIÓN Nº 0064** INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 911 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 818 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES -RENDIMIENTOS FINANCIEROS 765 77 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS 325** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 307 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 829 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 831 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 435 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 241 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DESECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE 101** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS Otea TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVQ FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS CARLOS. 575 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COMEDADES JALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 417 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESA ⊰eg, SCO It Do TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** GUAYAY CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COGRAFI 383 A LARGO PLAZO **OTROS TOTAL COSTO DE YENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 357 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.798,94 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDCRES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 411 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DBLIGACIONES CON ANSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** LOCALES Presidence de alcuneales. ACCIONISTAS Y CASA HATTIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES A TOTAL STATE OF THE STATE OF T CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 481 À -OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 488 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOTESTORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -469 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 371 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 RESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TROS PASIVOS EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 406 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 603 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1,56 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 307 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 TUTUDAD CAUPO BIA' SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 4.798,94 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.798,94 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** RUC No. 0905362109001 1000281698 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No. 918 Resol. No. 914 **908** N/C No. N/C No. Resol. No. 910 N/C No. 913 USD 919 USD 917 USD 915 USD **909** USD 911 USD

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

LAUPERINTENDENCIA

BA

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

1601. 10030000988

COSAN ST 12:53:31 C & CHEEC. 10030000988 -

H' Y MARRIM 117 PS IP H-JR 28525 \$ 10.00 \$ 10.00 USO

921

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS