DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **ESUPERINTENDENCIA** 0053351 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANTER SOC. ANON. INHOBILIARIA S. FERNANDO ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 10, 300,00 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 00,16 602 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 605 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.800,00 323 1.475.27 699 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS 08.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7.050,21 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 7.050.21 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.050,21 714 (ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **B ACTIVOS CORRIENTES** 8.733.64 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TIVO CORRIENTE VO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 MANO DE OBRA 720 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** DIRECTA 721 9.527.15 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 2.326.54 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 VEHÍCULOS 340 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 SUMINISTROS Y MA 2.083.04 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 ASUA, ENERGÍA, LA TELEC NICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SOELDOS Y SAL 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES LES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS NDIRECTAL RONGE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE A PERSONAS NATURALES 732 368 14.898 369 TIONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOT CTIVO FIJO 733 370 AGTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES BTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 361 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 39723.631.81 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 784 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 766 DF 767 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 29 3 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 431 770 OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 Acres 64 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 775 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 680 96 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 680.96 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 DS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 TRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 APITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 (-) CANTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 815 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 821 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADÉROS. 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820-FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE. NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** ROIZ CALDERON RUC No. 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 D601284243001 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903

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

CAMPAGE

910 N/C No.

USD

911

921

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PART DE CLAYAGUT.

912 N/C No.

913 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

**MULTAS** 

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

Print 15

19 VO Vene

904

999

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

- MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925 \_\_

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923