SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F BALANCES FORMULARIO ÚN						
FORMULARIO 101	IMPORTANTE:	SÍRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	RACIÓN VULARIO QUE SE RECTIFICA	13363
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN					E RESULTADOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	001		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 3	315	<b>444</b>	DIVIDENDOS PE	RCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL		317 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		321 323	1.514,24	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	2.019,90	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POF COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333	5. 82,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POI	R LA SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	POR LA SOCIEDAD 714.	2.519,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE		238 330	10.054,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		······································		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	2.519,90
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	234,52	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E MEDITORIAL DIRECTA HONORARIOS A PERSONAL ATURAL	720 ES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345	145,28	HONOR. A EXTENS FOR SERVI	CIOS OCASIONALIS 722	
VEHÍCULOS		347 349	0.40	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MACILINADA Y EQUADO  CONTRACTOR DE CONTRACTOR D		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	199,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA LA MAGENIA A Y ES SUMINISTROS Y MATERIALES	DIPOS TAN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	234,02 234,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCUM, EQUIP, Y EDI	F. (Thas y Carried 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	****	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURAL	CIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO		360	234,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED	AD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES		5.982,CO. 5.982,OO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES		381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	749 ITAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS O	753 CASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		397 399	10.318,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE I	756 PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED	AD DE SOCIEDADES 757	
410 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	75 <b>8</b> 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 .761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE		415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE	· · · · ·	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
	DM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (		
CON EMP		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439	······································	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771 772	**************************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		441 443	9.857.47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	***
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE		445 447		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	77 <b>6</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		449	- ZO OZ	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS	777	46 57
HIPOTECAS POR PAGAR		451 453	38,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 1 780 GASTOS NO OPERACIONALES	VENTAS 779	16,57
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78:1 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 <b>799</b>	16,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		480	9.896,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	<del></del>	473 479	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  O 100 DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	16 57
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481	<b>477</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 864	*
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	<u></u>	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	905 806	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	409 408	9.896,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PE	RCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	N TESORERÍA !	503 506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO	OS ANTERIORES 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	170,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511			7+808+809+810-811-812-813<0	
LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOI  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI		613 515	68,51	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y.C. SALDO UTILIDA	APITALIZAR 816 D GRAVABLE 814-816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 <b>5</b> 19	16.57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81	16 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		590	422,43	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE  (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, 1				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81	8 - 819 - 820 - 821 < 0 896	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(g ( ) 	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA D	E PAGO	
NOMBRE: Javier Versa 100 C.I. No. 0908788487			erto Linda 2627140001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U C	TRAS FORMAS DE PAGO	005	10,00	INTERÉS POR MORA	903	4000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		207		MULTAS TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904 <b>999</b>	10,00
	DETALLE DE NO	TAS D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DETALLE DE COMP	ENSACIONES
906 N/C No 910 N/ 909 USD 911 US	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 N/C No. — 3 USD —	914 N/C No 916 Reso 915 USD - 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA			REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 0	

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

