SUPERINTEMENDIAL DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER 144 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCÇIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÔN SOCIAL O DENOMINACIÓN COM ERCID E INUFRSNOKES COMMITTER J.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 318 ACTIVO CORRIENTE 12.529,50 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 M CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 805 OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 NO **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 TOTAL INGRESOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PADERÍAS EN TRÁNSITO 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 CTIVOS CORRIENTES 12.529,50 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 REACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 TERRENOS OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ... 724 VEHICULOS 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 DTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y casiones) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 358 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 363 (A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONO KRIOS A PERSONAS NATURALISM 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 368 PLA EXTRAMEROST OF SERVICIOS OF SIGNALES 733 CTIVO FIJO 369 EC CRESCO DE COMBUSTIBLE 310 THE IVO DIFERIDO 734 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIEN THERCANUL STADES 735 371 GIST 736 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 🕖 ARRENDAMIENTO DIL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES 373 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPUDITE SOCIEDADES 375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EM 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 384 OTROS ACTIVOS 742 CLIENTES RELACIONADOS 381 CHENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 748 TOTAL COSTO DE VENTAS 363 OTROS 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INTERBIONES A LARGO PLAZO 752 359 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 12.529.50 m**399** n 339 + 389 + 379 + 387 756 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primae y cesiones) 415 782 SUMMISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ***37** DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES' 410 GASTOS DE VIAJE 764 DELEXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRA The state of the s 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES de la company de IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 CON EL ÆSS OBLIGATION 767 CON EMPLEADOS 427 765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 780 DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLIOS 429 770 OTROS ASIVOS A CORTO PLAZO 437 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTING Y DOCUMENTOS POR PASAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ACMUNISTRACION Y VENTAS , **449** 777 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 **DEL EXTERIOR** HIROTECAS POR PAGAR 483 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 781 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 otras p**rovisiones** . 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 409 **699 - 799 > 0** 797 170 PASINO DIFERIDO 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 INTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 PASE/OS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO MIVO DIFERIDO 478 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasiadar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 80 OFFICE PASIVOS 803 ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ASNOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TAL OTROS PASIVOS 460 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TAL DELIPASIVO 439 + 469 + 479 + 4894 EN EL EXTERIOR 807 498 SIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 906 O PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NOICHMANNE (+) TRABAJADONES ATTIBUIELES 501 PITAL SUSCIPITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 2000,00 503 :APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 505 PRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 12.74 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 10.516.76 WTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813>0 814 ERVA DE CAPITAL 500 OS SUPERAVITS 511 - PÉRDIDA manifestation of the same of t with the second of the second UTILIDAD CAMPO BIA RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 515 DAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) RDIDA DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 818 12.529.50 IL PATRIMONIO NETO 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE IL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 / 599 12528.50 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES :Laro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POPLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 999 818 - 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: MICHEL A SALAZAR U PAGO PREVIO 301 194 RUC No. OP DO625476001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 305 'E CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO : 0.00 INTERÉS POR MORA 905 903 10,00 TE COMPENSACIONES BOS MULTAS 904 E NOTAS DE CRÉDITO 10,00 807 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 980 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 812 N/C No. 910 N/C No. 814 N/C No. No. 916 Resol. No. #18 Resci. No. 913 USD 911 915 USD USD · 917 USD BISD USD 922 REGISTRO OFICIAL No. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN