



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10010357**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE **4392**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENIOS	341	SUARIOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUINARIA Y EDIF. primas y secciones	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
GASTOS ANTICIPADOS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	SUELDOS, SALARIOS	751	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	COMISIONES EN VENTAS	758	
PRESTAMOS DE SUICSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
OBLIGACIONES	425	COMBUSTIBLES	760	
	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
		GASTOS DE GESTION	763	
		GASTOS DE VIAJE	764	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
		MUEBLES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES	766	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	772
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	445	LOCALES	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	AL EXTERIOR	777
DEL EXTERIOR	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES FINANCIERAS	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUICIO, PATRONAL	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTRAS PROVISIONES	463	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAIS	807
TOTAL DEL PASIVO	499	EN EL EXTERIOR	808
499 = 469 + 479 + 489		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS CONTINGENTES	498	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
500 PATRIMONIO NETO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	503	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD GRAVABLE	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PERDIDA	815
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	816
OTROS SUPERAVITS	511	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(1) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
499 + 599 = 599		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) = 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE:	NOMBRE:	PAGO PREVIO
198 C.I. No.	199 RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAY: QUIL S. A.
Caja - Matriz
17 JUN. 2002
Vent. 16 Term. 01VD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION