DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0057694 No. 20 BALANCES FORMULARIQUINICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 44521 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RABATASA S.A. #U0990869391001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 102 311 83,41 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 905 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 319 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 690 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS ENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 716 60,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA EIVOS CORRIENTES 143,41 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 343 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 724 349 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES FIJO INTANGIBLE 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 308 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 93.74 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 93,74 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** A LARGO PLAZO. 740. **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 OTRAS 8.464.34 753 HONORARIOS A PERSONAL ATVITA **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIO A E TRUMBEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 754 **OTROS ACTIVOS** 693.35 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 9.157,69 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PACADO PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397399 758 **TOTAL DEL ACTIVO** 9.394,84 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PREDITORD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTERS STREET 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **410 PASIVO CORRIENTE** COMBUSTICSES 760 **~411** LOCALES 726.89 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASECUTIOS (primas y cesionee) SUMINISTROSY MATERIALES 415 762 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 GASTOS DE GESTION 763 **DEL EXTERIOR** 419 764 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 * OBLIGACIONES 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.89 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 729.78 772 440 PÁSIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 445 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉGIAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 702 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 401 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO GIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0. **733** 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PO CLIENTES 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 912 trasladar campo 796 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 493 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 908 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) BASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 207 **EN EL EXTERIOR** 729,78 200 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (4) PARTICIPACIÓN 301 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **913** 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATÚTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 7.757.36 RESERVA DE CAPITAL 500 - PÉADIDA SAMOO DOF EMPERIO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 815 107,70 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 110 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) *18 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 879 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 419 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **833)** TOTAL PATRIMONIO NETO 8.665,06 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800 821 9.394.84 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GIN-0903470052

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

NOMBRE: CRISTOBAL ORRANTIA

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

PII USD

Resol. No.

\$17 USD

ANO 923

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

PAGO PREVIO

MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0919510784001

912 N/C No.

USD USD

985

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

LUIS LUCIO V.

NOMBRE JOSE

117

901

902

203

904

990

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES TOM

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904