"PARA DIGITALIZAR" DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0027633 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INM BILIAMIA CENTISABEL 5. A EXPEDIENTE 44668 201 RUC 00 4086 794100/ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 681 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS .003 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 883 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805. **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 680,00 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 387 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 220 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 381 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO : 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVID! PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE .330 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA 802,08 341 TERRENOS 722 DIFECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EDIFICIOS 345 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 727 203 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 729 <u>EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</u> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 702.08 350 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBMA. 802.08 TOTAL ACTIVO FIJO INDIPECTA 735 HONOR, A EXTRANJEROS-POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTIVO POTE DEPLEMBENTAS **)8 ACTIVOS** 738 GASTO POPOSON PARA JUBILACION TRIPONAL **ACTIVO DIFERIDO** 787 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMSTITUCIÓN 371 -0 738 COMBUSTIBLES Y/LINESCANTES ARRENDAMIENTO DE CANTREGISTRO DE 2 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 720 373 ARRENDAMIENTO NESSANTISOS SEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 -375 APPENDAMENTO DE PIÈNES INMUSELLOS PROPIEDAS DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES IMPLIEBLES PROPIEDADOS SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EMPRESAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS - 901 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINAL DE PRODUCTOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 746 A LARGO PLAZO 243 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 367 **SOCIEDADES RELACIONADAS** 740 TOTAL COSTO DE VENTAS **INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 303 750 SUELDOS, SALARIOS 635.47 304 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 635.47 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 339 + 369 + 379 + 397 1.437.55 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 784 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 200 AFRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR 413 -APRENDAMIENTO DE BIENES INMIUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 415 COLIGNACIONES CON LOCALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TTUCIONES FINANCIENAS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS 780** 415 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LDE ACCIONISTAS 451 DELEXTERIOR 782 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 441 CON LA ADM. TRIBUTARIA (SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 783 OBLIGACION 425 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 784 CON EMPLEADOS 447 785 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 430 788 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 21000 430 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 481 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 700 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 771 CUENTABY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **CBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS** DEL EXTERIOR 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 440 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 778 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 HIPOTECAS POR PAGAR 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 751 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 750 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 53/35 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 **797** 14465 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | **798** TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 478 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 148.65 Traclader campo 797 **801** INGRESOS ANTICIPADOS 401. PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasleder campo 798 \$02 OTROS PASIVOS 43 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2230 603 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslader campo 605 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 700 00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 563 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS REVITAS EXENTAS (805-808 X 15%) RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 18358 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 66,35 669. = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 370,00 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 UTILIDAD CAMPO 814 124.76 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** 166 35 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | \$18 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 437.55 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 34 no (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 621 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsibilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 50 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 ナンノ CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE JOSE CHILDING NOMBRE: PAGO PREVIO 901 Bullet & Concel 190 RUCH - 908392 18500/ 100 CL /30 9240503 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 759 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 205 アンタ 90\$ MEDIANTE COMPENSACIONES 206 **MULTAS** 994 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 207 **TOTAL PAGADO** 7.59 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 310 NC N 912 N/C Nº 916 Resol. No 818 Resol. N 911 900 USD USD 913 919 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 AÑO DÍA ME\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** Pagador 1 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A29/3404